

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00028 BIBLIOMONDO INC/TECHNOLOGIE INMEDIA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	IN0006069	2020-01-01	MAINTENANCE APPLICATION PORTFOLIO ET MONDO PC POUR L'ANNÉE 2020. (BOU20-186)		S14457	2020-01-30	15 358,83	15 358,83 *
202003	IN0006119	2020-01-31	HEURES DE TRAVAIL DE CHARLES MATHIEU POUR JANVIER 2020 (BOU20-841)		S14871	2020-03-26	5 324,78	5 324,78 *
202004	IN0006141	2020-02-29	REFONTE DU SITE WEB (BOU20-1227)		S14960	2020-04-02	7 673,15	7 673,15 *
202005	IN0006155	2020-03-31	CONSULTANT - HEURES DE TRAVAIL DE CHARLES MATHIEU MARS 2020 (BOU20-1642)		S15283	2020-05-28	12 561,02	9 065,78 *
202005	IN0006168	2020-04-30	CONSULTANT - HEURES DE TRAVAIL DE CHARLES MATHIEU AVRIL 2020 (BOU20-1642)		S15283	2020-05-28	12 561,02	3 495,24 *
202008	00028	2020-05-31	SITE WEB CITOYENS - HEURES TRAVAILLÉES - CHARLES MATHIEU. (BOU20-2143)		S15657	2020-08-06	4 150,60	4 150,60 *
202008	IN0006198	2020-06-30	PROJET: PORTAIL CITOYEN (BOU20-2291)		S15702	2020-08-13	3 713,69	3 713,69 *
202008	IN0006222	2020-07-31	HEURES TRAVAILLÉES DE CHARLES MATHIEU JUILLET 2020 (BOU20-2337)		S15753	2020-08-20	3 822,92	3 822,92 *
202010	IN0006240	2020-09-15	HEURES TRAVAILLÉES DE CHARLES MATHIEU - AOÛT 2020 (BOU20-2701)		S16091	2020-10-08	3 495,24	3 495,24 *
Total factures:							56 100,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 100,23	

00068 LES ENTREPRISES PION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	4295	2020-09-15	DISPOSITION DE TERRE (BOU20-2668)	A	192558	2020-11-05	44 100,45	44 100,45 *
202012	4296	2020-09-15	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (BOU20-2779)	A	193178	2020-12-17	7 829,51	7 829,51 *
Total factures:							51 929,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 929,96	

00107 CAN-INSPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	1242	2020-02-26	P-12-AM-21-F ET G NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES SANITAIRES DU BOULEVARD MARIE-VICTORIN, ENTRE LE BOULEVARD DE MONTARVILLE ET LA RUE D'ARGENSON (GENI20-5)		S15005	2020-04-09	26 864,18	26 864,18 *
Total factures:							26 864,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 864,18	

00123 CHARRON JULIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	4	2020-03-28	AGENT DE COMMUNICATION (BOU20-1247)		S14962	2020-04-02	4 016,25	4 016,25 *
202005	5	2020-04-01	SERVICES DE COMMUNICATIONS - MARS 2020 (BOU20-1589)		S15245	2020-05-21	8 759,39	4 483,75 *
202005	7	2020-05-04	SERVICES DE COMMUNICATIONS - AVRIL 2020 (BOU20-1589)		S15245	2020-05-21	8 759,39	4 275,64 *
202006	11	2020-06-05	REMPLACEMENT D'ANGIE LABRANCHE (BOU20-1888)		S15385	2020-06-18	3 909,15	3 909,15 *
202006	12	2020-06-19			S15435	2020-06-25	3 493,81	3 493,81 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00123		CHARRON JULIE						
			SERVICES DES COMMUNICATIONS - REMPLACEMENT DE ANGIE LABRANCHE PÉRIODE DU 1ER AU 15 JUIN 2020 (BOU20-1888)					
202007	15	2020-07-17	SERVICES PROFESSIONNELS / COMMUNICATIONS - SEMAINE DU 15 ET DU 22 JUIN 2020 (BOU20-1888)	S15623	2020-07-30	3 371,65	3 371,65	*
202008	16	2020-07-17	SERVICES DE COMMUNICATIONS RÉDACTION WEB FORMATION RÉDACTION WEB REMPLACEMENT D'ANGIE LABRANCHE (BOU20-1888)	S15817	2020-08-27	8 600,14	4 153,48	*
202008	17	2020-08-19	SERVICES DE COMMUNICATIONS RÉDACTION WEB FORMATION RÉDACTION WEB REMPLACEMENT D'ANGIE LABRANCHE (BOU20-1888)	S15817	2020-08-27	8 600,14	4 446,66	*
202009	19	2020-09-05	SERVICES DE COMMUNICATIONS RÉDACTION WEB FORMATION RÉDACTION WEB (BOU20-1888)	S16057	2020-10-01	4 886,44	4 886,44	*
202010	21	2020-10-06	SERVICES DE COMMUNICATIONS RÉDACTION WEB FORMATION RÉDACTION WEB (BOU20-1888)	S16241	2020-10-22	12 826,90	12 826,90	*
202011	24	2020-10-30	SERVICES DE COMMUNICATIONS RÉDACTION WEB FORMATION RÉDACTION WEB OCTOBRE 2020 (BOU20-1888)	S16396	2020-11-05	12 362,69	12 362,69	*
202012	26	2020-11-27	SERVICES DE COMMUNICATIONS RÉDACTION WEB FORMATION RÉDACTION WEB (BOU20-1888)	S16692	2020-12-10	11 825,18	11 825,18	*
202012	27	2020-12-21	SERVICES DE COMMUNICATIONS RÉDACTION WEB FORMATION RÉDACTION WEB (BOU20-1888)	S16859	2020-12-22	10 163,79	10 163,79	*
Total factures:							84 215,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 215,39	

00136		BBP ENERGIE LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202002	36464	2020-01-31	ENTRETIEN DU SYSTÈME DE VENTILATION COMPLEXE AQUATIQUE - JANVIER 2020 (BOU20-363)		S14607 2020-02-20	7 537,24	5 495,81	*
202002	36584	2020-01-24	VÉRIFICATION POUR TROUVER LE PROBLÈME D'AIR NÉGATIF - COMPLEXE AQUATIQUE (BOU20-363)		S14651 2020-02-27	3 438,12	2 801,85	*
202003	36663	2020-02-29	PISCINE CALEC SONDES DE PRESSION SUR LES UDES TRAVAUX DE RÉGULATION AUTOMATIQUE (BOU20-966)		S14822 2020-03-19	6 869,75	6 869,75	*
202004	36855	2020-03-06	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION ET/OU CLIMATISATION - HÔTEL DE VILLE (BOU20-1292)		S15056 2020-04-16	4 370,42	2 415,54	*
202004	36919	2020-03-13	RÉPARATION DE LA FUITE DE GLYCOL - HÔTEL DE VILLE - RÉPARATION (BOU20-1436)		S15146 2020-04-30	5 602,13	4 853,98	*
202007	37197	2020-06-30	P-09-BA-03 CALEC -INSTALLATION, RACCORDEMENT, CENTRALISATION DU SIGNAL, PROGRAMMATION ET AFFICHAGE AUX GRAPHIQUES DE SONDES DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE RÉSISTANTES À LA CORROSION ET RACCORDEMENT, CENTRALISATION DE LA COMMANDE, PROGRAMMATION ET AFFICHAGE AUX GRAPHIQUES DE LA COMMANDE DE MODULATION DES VFD DES MOTEURS D'ÉVACUATION DES DEUX UNITÉS DE DÉSHUMIDIFICATION (GENI20-34)		S15585 2020-07-23	14 371,88	8 335,69	*
202007	37202	2020-06-30	P-09-BA-03 AJOUT DE FLOTTES DE PUISARD POUR L'ALARME SUR LES POMPES SUBMERSIBLES DU SOUS-SOL DU CALEC (GENI20-46)		S15585 2020-07-23	14 371,88	6 036,19	*

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202013**

00136 BBP ENERGIE LTEE							
202009	37476	2020-07-31	REPLACEMENT DU MOTEUR D'ÉVACUATEUR DU SYSTÈME AC1 À LA BIBLIOTHÈQUE (BOU20-2673)	S16058	2020-10-01	2 252,04	2 252,04 *
202009	37547	2020-08-31	P-09-BA-03 CALEC -INSTALLATION, RACCORDEMENT, CENTRALISATION DU SIGNAL, PROGRAMMATION ET AFFICHAGE AUX GRAPHIQUES DE SONDES DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE RÉSISTANTES À LA CORROSION ET RACCORDEMENT, CENTRALISATION DE LA COMMANDE, PROGRAMMATION ET AFFICHAGE AUX GRAPHIQUES DE LA COMMANDE DE MODULATION DES VFD DES MOTEURS D'ÉVACUATION DES DEUX UNITÉS DE DÉSHUMIDIFICATION (GENI20-34)	S15957	2020-09-17	14 371,88	8 335,69 *
202009	37552	2020-08-31	P-09-BA-03 AJOUT DE FLOTTES DE PUISARD POUR L'ALARME SUR LES POMPES SUBMERSIBLES DU SOUS-SOL DU CALEC (GENI20-46)	S15957	2020-09-17	14 371,88	6 036,19 *
202009	37670	2020-08-27	ENTRETIEN DU SYSTÈME DE VENTILATION COMPEXE AQUATIQUE (BOU20-363)	S16023	2020-09-24	2 833,80	2 833,80 *
202010	36937	2020-03-31	VÉRIFICATION DES CDES D'ALARMS SUR SYSTEMES UDES 1 ET 2 COMPLÈXES AQUATIQUE (BOU20-3097)	S16323	2020-10-29	6 345,58	3 179,34 *
202010	37800	2020-09-15	MODIFICATION DE LA VENTILATION HÔTEL DE VILLE (BOU20-1972)	S16171	2020-10-15	13 935,41	10 834,79 *
202011	37960	2020-10-05	SÉLECTION D'UNE NACELLE POUR RÉPARATION DE VENTILATION AU PLAFOND ET EFFECTUÉ TRAVAUX (BOU20-3258)	S16465	2020-11-12	7 753,67	4 992,96 *
202012	38195	2020-11-11	BIBLIOTHÈQUE - REMPLACEMENT DE S MOTEURS DE RETOUR ET ALIMENTATION - FUIE À RÉPARER, REMPLACEMENT DU DRIVE DU MOTEUR DE RETOUR (BOU20-3841)	S16958	2021-01-14	9 017,19	4 254,79 *
202012	38196	2020-11-06	BIBLIOTHÈQUE - REMPLACEMENT DE S MOTEURS DE RETOUR ET ALIMENTATION - FUIE À RÉPARER, REMPLACEMENT DU DRIVE DU MOTEUR DE RETOUR (BOU20-3841)	S16958	2021-01-14	9 017,19	4 548,88 *
202012	38292	2020-11-13	APPEL DE SERVICE - HÔTEL DE VILLE (BOU20-3736)	S16870	2021-01-07	5 067,00	2 502,13 *
202012	38511	2020-12-31	RÉPARATION DE DÉFICIENCES CALEC				4 060,98
						Total factures:	90 640,40
						Total dépense (Solde commande + facturé):	90 640,40

00176 HU-NIC CONSTRUCTION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	10309	2020-06-02	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PROTECTIONS SUR LES POSTES D'ŒIL DE PLUSIEURS DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (BOU20-1490)		S15388	2020-06-18	32 290,73	32 290,73 *
						Total factures:	32 290,73	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	32 290,73	

00228 LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	342003191	2020-02-27	ACHAT DE DEUX (2) POMPES À EAUX USÉES DE 150 MM SUR REMORQUE - SOUMISSION SP-19-46 / RÉOLUTION 191111-64 (BOU19-4824)		S14824	2020-03-19	191 704,72	191 704,72 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00228 LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD							
202009	20200924	2020-09-24	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOU MISSION : APPEL D'OFFRE SP-19-46, A CHAT DE DEUX POMPES À EAUX USÉ ES DE 150 MM SUR REMORQUE	S16059	2020-10-01	10 000,00	10 000,00
						Total factures:	201 704,72
						Total dépense (Solde commande + facturé):	201 704,72

00252 GROUPE MVT INC. / PAYSAGISTE GEB								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	29372	2020-05-11	SP-20-14 TONTE DES FOSSÉS SECTE UR DU BOISÉ / RETENUE 5 % / PAIEME NT MAI 2020 (BOU20-1551)		S15314	2020-06-04	6 241,51	6 241,51 *
202006	29373	2020-06-09	SP-20-14 : TONTE DES FOSSÉS SECTE UR DU BOISÉ / RETENUE 5 % / PAIEME NT JUIN 2020 (BOU20-1551)		S15477	2020-07-02	6 241,51	6 241,51 *
202008	29374	2020-07-31	SP-20-14 : TONTE DES FOSSÉS - SECT EUR DU BOISÉ / RETENUE 5 % / PAIEM ENT JUILLET 2020 (BOU20-1551)		S15759	2020-08-20	6 241,51	6 241,51 *
202009	29374CORR	2020-09-16	CORRECTION - RÉCEPTION A ÉTÉ FAI TE SUR LA MAUVAISE LIGNE FACTUR E À ZÉRO (BOU20-1551)		S16097	2020-10-08	6 241,51	6 570,00 *
202009	29375.	2020-07-31	SP-20-14 : TONTE DES FOSSÉS SECTE UR DU BOISÉ / RETENUE 5 % / PAIEME NT AOÛT 2020 (BOU20-1551)		S16097	2020-10-08	6 241,51	6 241,51 *
202012	29376.	2020-11-12	SP-20-14 : TONTE DES FOSSÉS SECTE UR DU BOISÉ / RETENUE 10 % / PAIEM ENT SEPTEMBRE 2020 (BOU20-1551)		S16697	2020-12-10	12 483,02	6 241,51 *
202012	30135	2020-11-12	SP-20-14 : TONTE DES FOSSÉS SECTE UR DU BOISÉ / RETENUE 10 % / PAIEM ENT OCTOBRE 2020 (BOU20-1551)		S16697	2020-12-10	12 483,02	6 241,51 *
						Total factures:	44 019,06	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	44 019,06	

00271 MICHEL PERUSSE ARCHITECTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	5091664902	2020-02-27	P-16-BA-01 PRÉPARER LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LES PLANS DE PRÉS ENTATION COULEUR (POUR UNE DEM ANDE DE P.I.I.A ET POUR LE CONSEIL DU PATRIMOINE) DANS LE BUT D'INTÉ GRER UNE NOUVELLE AIRE DE DÉCH ARGEMENT AINSI QUE L'AJOUT D'UNE RAMPE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE POUR LE BÂTIMENT SITUÉ A U 11, RUE LOUIS H.-LA FONTAINE NOR D À BOUCHERVILLE (GENI19-94)	A	190173	2020-03-26	3 219,30	3 219,30 *
202006	5351664903	2020-05-20	P-16-BA-01 PRÉPARER LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LES PLANS DE PRÉS ENTATION COULEUR (POUR UNE DEM ANDE DE P.I.I.A ET POUR LE CONSEIL DU PATRIMOINE) DANS LE BUT D'INTÉ GRER UNE NOUVELLE AIRE DE DÉCH ARGEMENT AINSI QUE L'AJOUT D'UNE RAMPE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE POUR LE BÂTIMENT SITUÉ A U 11, RUE LOUIS H.-LA FONTAINE NOR D À BOUCHERVILLE (GENI19-94)	A	190808	2020-06-11	5 869,47	2 299,50 *
202006	5371664904	2020-05-25		A	190808	2020-06-11	5 869,47	3 569,97 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00271 MICHEL PERUSSE ARCHITECTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	5641614901REV.	2020-09-15	<p>AJOUT DE LA PORTION DE LA RECONSTRUCTION DE LA DALLE COMPRENANT LE PERRON ET L'ESCALIER ET DU VOLET STRUCTURE INCLUANT UNE SURVEILLANCE PARTIELLE P-16-BA-01 PRÉPARER LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LES PLANS DE PRÉSENTATION COULEUR (POUR UNE DEMANDE DE P.I.I.A ET POUR LE CONSEIL DU PATRIMOINE) DANS LE BUT D'INTÉGRER UNE NOUVELLE AIRE DE DÉCHARGEMENT AINSI QUE L'AJOUT D'UNE RAMPE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE POUR LE BÂTIMENT SITUÉ AU 11, RUE LOUIS H.-LA FONTAINE NORD À BOUCHERVILLE (GENI19-94)</p> <p>P-16-BA-01-A PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX À L'INTÉRIEUR DE LA FUTURE MAISON DU BÉNÉVOLAT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA VILLE. (GENI20-100)</p>		S16173	2020-10-15	12 251,74	12 251,74 *
202010	5691664904	2020-10-14	P-16-BA-01 AJOUT POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA RECONSTRUCTION DES ESCALIERS EXTÉRIEURS EN BÉTON AVEC LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN ARCHITECTURE ET EN STRUCTURE (GENI19-94)		S16327	2020-10-29	4 116,11	4 116,11 *
202012	5841664905	2020-12-02	P-16-BA-01 PRÉPARER LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LES PLANS DE PRÉSENTATION COULEUR (POUR UNE DEMANDE DE P.I.I.A ET POUR LE CONSEIL DU PATRIMOINE) DANS LE BUT D'INTÉGRER UNE NOUVELLE AIRE DE DÉCHARGEMENT AINSI QUE L'AJOUT D'UNE RAMPE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE POUR LE BÂTIMENT SITUÉ AU 11, RUE LOUIS H.-LA FONTAINE NORD À BOUCHERVILLE (GENI19-94)					4 656,49 *
Total factures:							30 113,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 113,11	

00297 INDY-CO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	ICF-11351	2020-06-12	MISE À L'EAU ET POSITIONNEMENT DES BOUÉES DE GUIDAGE EN RIVE DU FLEUVE - 2020 (BOU20-1528)	A	190868	2020-06-18	13 916,57	3 391,76 *
202006	ICF-11352	2020-06-12	MISE À L'EAU DE QUAIS D'EMBARQUEMENT (BOU20-1493)	A	190915	2020-06-25	32 030,89	20 889,81 *
202006	ICF-11353	2020-06-12	RÉPARATION DU QUAI D'AVIRON (BOU20-1495)	A	190915	2020-06-25	32 030,89	5 058,90 *
202006	ICF-11354	2020-06-12	LOCATION DE QUAIS POUR LE PARC DE LA FRAYÈRE CAR NOS QUAIS SONT INUTILISABLES (BOU20-1494)	A	190868	2020-06-18	13 916,57	10 524,81 *
202006	ICF-11355	2020-06-12	INSTALLATION DE QUAIS (BOU20-1590)	A	190915	2020-06-25	32 030,89	5 254,36 *
202008	ICF-11428	2020-07-27	LOCATION ET INSTALLATION DU QUAI DE PÊCHEURS (BOU20-2138)	A	191632	2020-08-20	21 687,97	11 921,76 *
202008	ICF-11429	2020-07-27	LOCATION ET INSTALLATION DU QUAI DE PÊCHEURS (BOU20-2138)	A	191632	2020-08-20	21 687,97	9 766,21 *
202008	ICF-11439	2020-08-03	RÉPARATION DU QUAI DE BOIS AU PARC DE LA FRAYÈRE (QUAI DES PÊCHEURS) (BOU20-2134)	A	191698	2020-08-27	15 981,53	15 981,53 *
202010	ICF-11487	2020-09-23	QUAIS FLOTTANTS (BOU20-2814)	A	192389	2020-10-22	38 112,36	38 112,36 *
202011	ICF-11561	2020-11-06	DÉSINSTALLATION BOUÉS 2020 (BOU20-1493, BOU20-3380)	A	192823	2020-11-26	23 270,94	19 879,18 *
202011	ICF-11562	2020-11-06		A	192823	2020-11-26	23 270,94	3 391,76 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00297 INDY-CO INC.

 DÉINSTALLATION BOUÉS 2020 (BOU2
0-1528)

Total factures: 144 172,44
Total dépense (Solde commande + facturé): 144 172,44

00300 CLIMAT-CONTROL SB INC. / ZERO-C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	18467	2020-04-08	REMPLACEMENT D'UNE VALVE D'EXPANSION - CENTRE DES GLACES (BOU 20-212)		S15059	2020-04-16	4 587,42	2 719,08 *
202010	20537	2020-09-25	APPEL DE SERVICE - RÉPARATION DE LA POMPE A SAUMURE GLACE #1 (BOU 20-212)		S16250	2020-10-22	2 690,54	2 690,54 *
202012	20721	2020-10-07	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRESSEURS - CENTRE DES GLACES (BOU 20-212)	A	193040	2020-12-15	47 724,84	20 073,83 *
202012	20722	2020-10-07	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRESSEURS - CENTRE DES GLACES (BOU 20-212)	A	193040	2020-12-15	47 724,84	2 843,68 *
202012	20726	2020-10-08	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRESSEURS - CENTRE DES GLACES (BOU 20-212)	A	193040	2020-12-15	47 724,84	3 398,09 *
202012	20769	2020-10-13	ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRESSEURS - CENTRE DES GLACES (BOU 20-212)	A	193040	2020-12-15	47 724,84	9 262,74 *
202012	21241	2020-11-19	APPEL DE SERVICE - ENTRETIEN ET RÉPARATION COMPRESSEURS - CENTRE DES GLACES (BOU20-212)	A	193040	2020-12-15	47 724,84	7 156,63 *
							Total factures:	48 144,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 144,59

00303 9139-6903 QUEBEC INC./ DEC ENVIRO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	205711	2020-03-10	P-17-PA-07-M2 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - AU DROIT D'UN EXUTOIRE PLUVIAL DANS LE RUISSEAU SABREVUIS À LA HAUTEUR DU BOULEVARD DE MONTARVILLE (GENI20-4)		S14877	2020-03-26	13 161,77	13 161,77 *
202007	205983	2020-06-25	P-12-AM-21-H EFFECTUER UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRES DE LA PISTE CYCLABLE DU PARC DE LA SAULAIE JUSQU'À LA LIMITE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (GENI20-43)		S15500	2020-07-09	6 128,17	6 128,17 *
202010	206268.REV	2020-09-17	P-20-AM-09-M1 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS POUR LE PROJET DE CORRIDOR CYCLABLE SUR LE CHEMIN DE TOURAINE AINSI QUE POUR LE PROJET P-20-PA-04-M1 DE RÉFECTION DE QUATRE (4) TERRAINS DE TENNIS AU PARC PIERRE-LAPORTE. (GENI20-74)		S16176	2020-10-15	11 955,10	11 955,10 *
202011	206365	2020-10-16	C-20-15-B CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE ET DU RESURFAÇAGE DANS LA RUE AMPÈRE ENTRE LA RUE DE NORMANDIE ET LE BOULEVARD DE MORTAGNE (GENI20-40)		S16503	2020-11-19	14 186,48	6 746,17 *
202011	206366	2020-10-16			S16503	2020-11-19	14 186,48	7 440,31 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00303 9139-6903 QUEBEC INC./ DEC ENVIRO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	206476	2020-10-30	C-20-15-B CONTRÔLE QUALITATIF DE S MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES T RAVAUX DE RÉFECTION DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE ET DU RESUR FAÇAGE DANS LA RUE AMPÈRE ENTR E LA RUE DE NORMANDIE ET LE BOUL EVARD DE MORTAGNE (GENI20-40)		S16563	2020-11-26	10 761,66	10 761,66 *
202012	206454	2020-10-30	P-20-PA-01 RÉALISATION D'UNE ÉTUD E GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISAT ION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE S DANS LE PARC DU BOISÉ-DU-PAYS-BRÛLÉ, EN VUE DE LA CONSTRUCTIO N D'UN SENTIER DE PASSERELLES (G ENI20-104)		S16698	2020-12-10	8 220,71	8 220,71 *
Total factures:							64 413,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 413,89	

00320 TRAME-VERTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	20-1007	2020-03-30	PLAN DE REBOISEMENT POUR LES SE CTEURS BOISÉS DU PARC DE NORMA NDIE (BOU20-1347)		S15060	2020-04-16	3 449,25	3 449,25 *
202006	20-1025	2020-06-11	SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERI E URBAINE DANS LE CADRE DE LA LU TTE À L'AGRILE DU FRÊNE - MAI 2020 (BOU20-901)		S15438	2020-06-25	8 451,63	8 451,63 *
202007	20-1071	2020-07-21	SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERI E URBAINE (BOU20-901)		S15625	2020-07-30	5 202,20	5 202,20 *
202009	20-1036	2020-08-05	SERVICES PROFESSIONNELS POUR 'I NSPECTIONS D'ARBRES SUITE À UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORIS ATION D'ABATTAGE D'ARBRES - POUR JUIN ET JUILLET 2020 (BOU20-240)		S15911	2020-09-10	4 613,70	2 957,74 *
202009	20-1116	2020-09-08	SOUTIEN TECHNIQUE EN ARBORICUL TURE POUR FENÊTRE SUR LE FLEUV E ST-LAURENT SUR LA RUE MARIE-VI CTORIN (BOU20-1445)		S16060	2020-10-01	6 251,32	3 066,38 *
202010	20-1137	2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS POUR D EMANDE D'INSPECTIONS D'ARBRES S UITE À UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION D'ABATTAGE D'ARB RES (BOU20-240)		S16251	2020-10-22	3 459,76	2 366,19 *
202011	20-1157	2020-11-04	SERVICES PROFESSIONNELS POUR D EMANDE D'INSPECTIONS D'ARBRES S UITE À UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION D'ABATTAGE D'ARB RES (BOU20-240)		S16564	2020-11-26	2 366,19	2 366,19 *
202012	20-1044	2020-11-23	SERVICES PROFESSIONNELS ENCAD REMENT ET SURVEILLANCE DES TRA VAUX D'ABATTAGE D'ARBRES. (BOU20 -1966)		S16769	2020-12-17	13 325,00	12 168,95 *
202012	20-1190	2020-12-07	ENCADREMENT ET SURVEILLANCE DE S TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES E N BORDURE DU RUISSEAU SABREVOI S (BOU20-1966)		S16873	2021-01-07	7 113,98	3 683,80 *
202012	20-1191	2020-12-31	RELEVÉ D'ARBRES MUNICIPAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE (BOU20-2 928)					25 293,35 *
202012	20-1195	2020-12-10			S16873	2021-01-07	7 113,98	2 796,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00320 TRAME-VERTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	20-1198	2020-12-31	SOUTIEN TECHNIQUE EN FORESTERIE URBAINE DANS LE CADRE DE LA LUTTE À L'AGRILE DU FRÊNE (BOU20-901)					3 905,56 *
							Total factures:	75 707,62
							Total dépense (Solde commande + facturé):	75 707,62

00329 CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	117541	2020-09-23	P-09-BA-03 AJOUT BASE PERSONNALISÉE POUR SURÉLEVATION ACCESSLAINE ET POTELET AFIN DE PERMETTRE LA DISTRIBUTION DES CÂBLES SANS COUPER LE BÉTON. P-09-BA-03 CALE C INSTALLATION D'UN NOUVEAU TOURNIQUET MOTORISÉ ACCOMPAGNÉ DE PIÉDESTAUX SUR MESURE POUR L'INTÉGRATION DU LECTEUR LUDIK ET DU BOUTON DE SORTIE EXISTANT (GENI20-7)		S16252	2020-10-22	30 486,15	30 486,15 *
							Total factures:	30 486,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 486,15

00345 FNX - INNOV INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	380913	2020-03-04	C-19-15-E MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS BOULEVARD MARIE-VICTORIN ENTRE LE BOULEVARD DE MONTARVILLE ET LA RUE SAINTE-CATHERINE (GENI19-133)	A	190174	2020-03-26	38 289,95	38 289,95 *
202007	382803	2020-07-14	C-19-15-E : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS BOUL. DE MONTARVILLE ET MARIE-VICTORIN (GENI19-133)	A	191431	2020-07-23	17 226,13	17 226,13 *
							Total factures:	55 516,08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 516,08

00415 NOVEXCO INC. / HAMSTER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	403303040	2020-05-26	DISTRIBUTEURS DE DÉSINFECTANTS (BOU20-1632)	A	190916	2020-06-25	25 774,18	16 721,55 *
202006	403311534	2020-05-28	MASQUES PROTECTION CIVIL (BOU20-1716)	A	190809	2020-06-11	14 081,63	13 794,24 *
202006	403344518	2020-06-09	DISTRIBUTEURS À DÉSINFECTANT (BOU20-1632)	A	190916	2020-06-25	25 774,18	6 502,82 *
							Total factures:	37 018,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 018,61

00440 LOISELLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00440 LOISELLE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	012284	2020-06-04	C-19-07-C AMÉNAGEMENT D'UNE SORTIE D'EAU POUR L'ENTRETIEN DE LA PISTE DE BMX (GENI19-122)	A	190871	2020-06-18	47 617,69	47 617,69 *
202008	012345 / 012525	2020-06-18	C-19-07-C : AMÉNAGEMENT D'UNE SORTIE D'EAU POUR L'ENTRETIEN DE LA PISTE DE BMX / RETENUE 10 % / PAIEMENT # 2 (GENI19-122)	A	191742	2020-09-03	5 322,88	5 322,88 *
Total factures:							52 940,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 940,57	

00507 LAURIN CONTENEUR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	203522	2020-11-12	FOURNITURE ET INSTALLATION DE DEUX (2) CONTENEURS SEMI-ENFOUIS (BOU20-1848)	A	192962	2020-12-10	48 190,62	48 190,62 *
Total factures:							48 190,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 190,62	

00547 TECHNIRACK								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	42875	2020-03-24	RÉINSTALLATION DES COMPOSANTES DU SYSTÈME D'ENTREPOSAGE À L'ENTREPÔT DES TRAVAUX PUBLICS PORTÉ #15 (BOU20-634)	A	190304	2020-04-09	2 099,44	2 099,44 *
202012	53752	2020-12-14	C-20-13-G PROTECTION_ ACHAT ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS À L'ENTREPÔT DES TRAVAUX PUBLICS (GENI20-79)	A	193297	2021-01-07	35 061,15	35 061,15 *
202012	7507484	2020-11-18	C-20-13-G GERBEUR 6210 ET BRAVIS PRINT_ ACHAT ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS À L'ENTREPÔT DES TRAVAUX PUBLICS (GENI20-79)	A	193186	2020-12-17	23 945,62	23 945,62 *
Total factures:							61 106,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 106,21	

00552 BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	81044	2020-02-03	P-19-BA-04-M1 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT (GENI19-134)		S14552	2020-02-13	27 737,72	27 737,72 *
202002	81322	2020-02-14	P-19-BA-04-M1 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT (GENI19-134)		S14616	2020-02-20	12 826,90	12 826,90 *
202005	83141	2020-04-24	P-19-BA-04-M1 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT (GENI19-134)		S15167	2020-05-07	2 468,32	2 468,32 *
202009	85616	2020-08-26	P-20-BA-05 CLIMATISATION MGR POISSANT (GENI20-60)		S15966	2020-09-17	14 057,36	14 057,36 *
202010	86607	2020-10-05	P-19-BA-04-M1 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT (GENI19-134)		S16336	2020-10-29	7 968,63	2 704,21 *
202010	86608	2020-10-05			S16336	2020-10-29	7 968,63	5 264,42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00552 BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			P-20-BA-05 CLIMATISATION MGR POIS SANT (GENI20-60)					*
202012	87915	2020-11-30	P-19-BA-04-M1 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT (GENI19-134)		S16772	2020-12-17	2 501,86	2 501,86 *
							Total factures:	67 560,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	67 560,79

00613 INSIGHT CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	721195445	2020-05-20	MATÉRIEL INFORMATIQUE (BOU20-1580)		S15287	2020-05-28	9 864,18	9 718,55 *
202006	721198992	2020-05-27	MATÉRIELS INFORMATIQUE (BOU20-1663)		S15352	2020-06-11	17 918,17	16 966,98 *
202006	721203810	2020-06-04	MATÉRIEL INFORMATIQUE - IPADS (BOU20-1713)		S15393	2020-06-18	5 054,71	3 218,98 *
							Total factures:	29 904,51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 904,51

00627 COMITE D'ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	20200327	2020-03-27	SOUTIEN FINANCIER - COVID 19 - RÉOLUTION 200330-E2	A	190238	2020-03-30	25 000,00	25 000,00
202004	20200406	2020-04-06	SUBVENTION COVID-19 RÉOLUTION 200406-E-02	A	190293	2020-04-06	25 000,00	25 000,00
202011	201105	2020-11-05	SUBVENTION 2020 RÉOLUTION 201102-E-2	A	192647	2020-11-12	5 000,00	5 000,00
							Total factures:	55 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 000,00

00677 BDL BORDURE ET TROTTOIR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	603	2020-07-31	ENTRÉES CHARRETIÈRES ET RÉPARATION DE TROTTOIRS ET BORDURES (BOU20-1616)		S16065	2020-10-01	310 448,24	310 448,24 *
202010	608	2020-08-31	ENTRÉES CHARRETIÈRES ET RÉPARATION DE TROTTOIRS ET BORDURES (BOU20-1616)		S16103	2020-10-08	142 408,86	142 408,86 *
							Total factures:	452 857,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	452 857,10

00685 SECURMAX, SYSTEMES INTEGRES DE SECURITE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	25211	2020-09-18	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CAMÉRAS AUX TRAVAUX PUBLICS (BOU20-2107)		S16261	2020-10-22	8 573,69	8 573,69 *
202012	25640	2020-11-18	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CAMÉRAS AUX TRAVAUX PUBLICS (BOU20-2107)		S16962	2021-01-14	26 976,76	26 976,76 *
							Total factures:	35 550,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 550,45

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00754 ZERO CELSIUS, DIVISION DE AGORA SPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	3770	2020-01-22	RÉPARATION RESURFACEUSE (BOU20-232)	A	189564	2020-01-30	27 132,64	9 535,14 *
202001	3771	2020-01-22	NOUVELLES BATTERIES POUR RESURFACEUSE (BOU20-354)	A	189564	2020-01-30	27 132,64	17 597,50 *
202002	3840	2020-02-05	RÉPARATION RESURFACEUSE - CENTRE DES GLACES (BOU20-232)	A	189727	2020-02-13	2 042,85	2 042,85 *
202003	3925	2020-02-28	PIÈCES POUR SURFACEUSE - CENTRE DES GLACES (BOU20-953)	A	190113	2020-03-19	4 911,69	4 911,69 *
202009	4067	2020-08-05	PIÈCES POUR SURFACEUSE (BOU20-2476)	A	191831	2020-09-10	10 929,44	2 661,43 *
202009	4107	2020-08-05	PIÈCES POUR SURFACEUSE (BOU20-2475)	A	191831	2020-09-10	10 929,44	6 901,33 *
202012	4371	2020-11-24	PIÈCES POUR SURFACEUSE - CENTRE DES GLACES (BOU20-3586)	A	193188	2020-12-17	2 043,78	2 043,78 *
Total factures:							45 693,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 693,72	

00838 EMONDAGE MARTEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	111637	2020-07-21	TRAVAUX D'ARBORICULTURE, ÉLAGAGE, ABATTAGE D'ARBRES (BOU20-1634)		S15762	2020-08-20	10 985,86	10 985,86 *
202009	111670	2020-08-31	TRAVAUX D'ARBORICULTURE, ÉLAGAGE, ABATTAGE D'ARBRES (BOU20-1634)		S16026	2020-09-24	37 718,13	37 718,13 *
202010	20201021	2020-10-21	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION POUR TRAVAUX D'ARBORICULTURE		S16262	2020-10-22	5 000,00	5 000,00
Total factures:							53 703,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 703,99	

00857 BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	5772	2020-06-17	TRAITEMENT DES FRÊNES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU20-1535)	A	191574	2020-08-13	29 030,20	29 030,20 *
202012	20201209	2020-12-09	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SI-20-15, TRAITEMENT DES FRÊNES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE	A	193191	2020-12-17	5 000,00	5 000,00
Total factures:							34 030,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 030,20	

00903 COMMÈRES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	S-281	2020-09-30	RÉDACTION SITE WEB ET GESTION DES COMMUNAUTÉS (BOU20-2931)		S16106	2020-10-08	8 830,08	8 830,08 *
202011	S-297	2020-11-03	GESTION DE COMMUNAUTÉS FORFAIT MENSUEL: - CRÉATION, RÉDACTION ET PROGRAMMATION DES - PUBLICATIIONS - RÉPONSES AUX QUESTIONS DES CITOYENS (BOU20-3300)		S16573	2020-11-26	19 608,99	19 608,99 *
202012	S-315	2020-11-30			S16781	2020-12-17	21 462,96	21 462,96 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00903 COMMÈRES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			GESTION DE COMMUNAUTÉS : FORFAIT MENSUEL: - CRÉATION, RÉDACTION ET PROGRAMMATION DES PUBLICATIONS - RÉPONSES AUX QUESTIONS DES CITOYENS (BOU20-3680)					
202012	S-324	2021-01-01	FORFAIT MENSUEL: - CRÉATION, RÉDACTION ET PROGRAMMATION DES PUBLICATIONS - RÉPONSES AUX QUESTIONS DES CITOYENS (BOU20-3964)		S16965	2021-01-14	18 897,58	18 897,58 *
Total factures:							68 799,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 799,61	

01017 AVENSYS SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	PSIA101714	2020-09-09	P-16-AM-23-C ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR LE SUIVI DES EAUX DU STATIONNEMENT INCITATIF ÉCORESPONSABLE (GENI20-58)		S16967	2021-01-14	27 021,34	21 950,94 *
202012	PSIA101864	2020-09-29	P-16-AM-23-C ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR LE SUIVI DES EAUX DU STATIONNEMENT INCITATIF ÉCORESPONSABLE (GENI20-58)		S16967	2021-01-14	27 021,34	4 357,55 *
Total factures:							26 308,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 308,49	

01243 ROY DENIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	648821	2020-03-12	TRAVAUX D'ABATTAGE DANS LE SECTEUR PAUL DOYON DANS LE BOISÉ DU PARC-DU-PAYS BRÛLÉ (BOU20-121)	A	190506	2020-04-30	17 246,25	17 246,25 *
202007	648824	2020-07-15	SERVICES PROFESSIONNELS - REBOISEMENT (BOU20-1587)	A	191496	2020-07-30	10 577,70	10 577,70 *
Total factures:							27 823,95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 823,95	

01253 VENTILO EXP'AIR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	2080	2020-11-02	NETTOYAGE COMPLET DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2 UNITÉS) AU CERCLE SOCIAL PIERRE-BOUCHER (BOU20-2093)	A	192834	2020-11-26	28 145,88	7 082,46 *
202011	2098	2020-11-02	NETTOYAGE COMPLET DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2 UNITÉS) À LA BIBLIOTHÈQUE (BOU20-2093)	A	192834	2020-11-26	28 145,88	21 063,42 *
Total factures:							28 145,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 145,88	

01585 NMP GOLF CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	20712	2020-10-19	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES FERRÈNES POUR LES PARCS DU LIMOUSIN, DE COUTANCES, DE PROVENCE ET DE PICARDIE (BOU20-2465)	A	192483	2020-10-29	12 372,17	12 372,17 *
202012	20873	2020-12-31						16 223,62 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

01585 NMP GOLF CONSTRUCTION INC.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES F
RÈNES POUR LES PARCS DU LIMOUSI
N. DE COUTANCES, DE PROVENCE ET
DE PICARDIE (BOU20-2465)

Total factures: 28 595,79
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 595,79

01737 PEPINIERE JARDIN 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	267717	2020-01-07	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-507)		S14621	2020-02-20	34 115,12	10 718,39 *
202002	267724	2020-01-21	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-507)		S14621	2020-02-20	34 115,12	8 985,47 *
202002	267725	2020-01-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-507)		S14621	2020-02-20	34 115,12	7 188,38 *
202002	267727	2020-01-23	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-507)		S14621	2020-02-20	34 115,12	7 222,88 *
202003	267728	2020-01-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-793)		S14723	2020-03-05	3 663,19	3 663,19 *
202003	267731	2020-02-12	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-847)		S14763	2020-03-12	38 966,29	12 143,85 *
202003	267733	2020-02-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-847)		S14763	2020-03-12	38 966,29	17 911,59 *
202003	267734	2020-02-19	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-847)		S14763	2020-03-12	38 966,29	4 399,37 *
202003	267735	2020-02-24	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-989)		S14763	2020-03-12	38 966,29	4 511,48 *
202003	267738	2020-03-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1107)		S14891	2020-03-26	6 060,51	6 060,51 *
202010	296442	2020-10-06	ARBRES (BOU20-2840)		S16345	2020-10-29	12 250,59	12 250,59 *
202011	1111	2020-11-03	ARROSAGE DE PLANTATIONS AU PA RC DE MORTAGNE ET DANS LE BOISÉ DU PARC DU BOISÉ-DU-PAYS-BRÛL (B OU20-2063)		S16579	2020-11-26	5 691,26	5 518,80 *

Total factures: 100 574,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 100 574,50

01806 WOLSELEY CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	406136	2020-03-10	BOUTON POUSSOIR RC-3000 POUR A BREUVOIR (BOU20-963)		S14892	2020-03-26	3 253,80	2 276,51 *
202006	553389	2020-06-20	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 20-1880)		S15444	2020-06-25	3 667,71	3 667,71 *
202008	614971	2020-07-21	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2061)		S15772	2020-08-20	10 096,41	8 016,55 *
202009	651435	2020-08-14	BF D67 PREMIER 7'TRANCHEE 2 X2 1/2 X STORTZ 4 JOINT MÉCANIQUE (BOU2 0-2321)		S15976	2020-09-17	11 089,65	7 335,41 *
202009	675515	2020-08-26	OUTILLAGE DIVERS (BOU20-2376)		S15976	2020-09-17	11 089,65	3 754,24 *
202010	714200	2020-09-15	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2627)		S16187	2020-10-15	3 808,69	3 123,81 *
202010	720213	2020-09-17	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 20-3118)		S16346	2020-10-29	12 722,70	3 742,44 *
202010	732869	2020-09-23	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2635)		S16267	2020-10-22	9 020,91	4 028,20 *
202010	732870	2020-09-23	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2658)		S16267	2020-10-22	9 020,91	4 992,71 *
202010	749252	2020-09-30	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2635)		S16346	2020-10-29	12 722,70	2 201,67 *
202010	762268	2020-10-06	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2896)		S16346	2020-10-29	12 722,70	5 284,44 *
202011	784661	2020-10-16	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2765)		S16512	2020-11-19	5 134,26	5 134,26 *
202011	804348	2020-10-26	DIVERS EGOOTS ET AQUEDUCS (BOU 20-3040)		S16580	2020-11-26	3 024,45	2 952,10 *
202012	865868	2020-11-20	CADRE GUIDEUR CONIQUE CADRE DE REGARD AJUSTABLE (BOU20-3443)		S16791	2020-12-17	7 795,53	5 486,76 *

Total factures: 61 996,81
Total dépense (Solde commande + facturé): 61 996,81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

01852 BELANGER SAUVE, S.E.N.C.R.L.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	0000382855	2020-02-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 3 (BOU20-298, BOU20-597)		S14665 2020-02-27	12 109,37	3 115,37 *
202002	382622	2020-02-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 43 (BOU20-298)		S14665 2020-02-27	12 109,37	5 558,03 *
202003	383642	2020-03-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉF. 15892 / 43 (BOU20-298)		S14893 2020-03-26	11 515,41	7 887,00 *
202003	383805	2020-03-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 97 (BOU20-298)		S14972 2020-04-02	3 185,79	3 185,79 *
202004	384460	2020-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 99 (BOU20-298)		S15070 2020-04-16	24 364,92	2 629,85 *
202004	384462	2020-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 70 (BOU20-298)		S15070 2020-04-16	24 364,92	5 748,01 *
202004	384465	2020-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 76 (BOU20-1368, BOU20-298)		S15070 2020-04-16	24 364,92	3 465,45 *
202004	384467	2020-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 43 (BOU20-298)		S15070 2020-04-16	24 364,92	3 512,72 *
202004	384468	2020-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 91 (BOU20-298)		S15070 2020-04-16	24 364,92	4 954,00 *
202005	385017	2020-04-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 3 (BOU20-298, BOU20-597)		S15205 2020-05-14	22 884,16	3 597,15 *
202005	385205	2020-05-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 1 (BOU20-1556, BOU20-298)		S15205 2020-05-14	22 884,16	14 968,31 *
202005	385211	2020-05-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 43 (BOU20-298)		S15205 2020-05-14	22 884,16	2 034,28 *
202006	385771	2020-06-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 1 (BOU20-1771)		S15356 2020-06-11	12 857,66	5 240,28 *
202006	385773	2020-06-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 43 (BOU20-298)		S15356 2020-06-11	12 857,66	5 836,71 *
202007	386537	2020-07-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS / DOSSIER 15892 / 3 (BOU20-298)		S15634 2020-07-30	14 957,96	5 235,75 *
202007	386541	2020-07-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS / DOSSIER 15892 / 99 (BOU20-298)		S15634 2020-07-30	14 957,96	2 883,01 *
202007	386729	2020-07-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 15892 / 89 (BOU20-298)		S15634 2020-07-30	14 957,96	3 987,53 *
202008	0000387065	2020-07-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 3 (BOU20-298)		S15773 2020-08-20	8 490,59	2 540,04 *
202010	0000388328	2020-09-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 3 (BOU20-298)		S16188 2020-10-15	2 069,55	2 069,55 *
202010	0000389369	2020-10-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 3 (BOU20-298, BOU20-597)		S16347 2020-10-29	22 141,75	5 669,56 *
202010	388056	2020-09-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 64 (BOU20-298)		S16115 2020-10-08	13 528,98	3 154,34 *
202010	388060	2020-09-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 1 (BOU20-298)		S16115 2020-10-08	13 528,98	5 121,57 *
202010	388244	2020-09-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 89 (BOU20-298)		S16115 2020-10-08	13 528,98	3 037,55 *
202010	388584	2020-10-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 1 (BOU20-298)		S16347 2020-10-29	22 141,75	5 347,43 *
202010	388586	2020-10-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 43 (BOU20-298)		S16347 2020-10-29	22 141,75	3 316,46 *
202010	388591	2020-10-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 102 (BOU20-298)		S16347 2020-10-29	22 141,75	3 487,83 *
202010	388677	2020-10-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 89 (BOU20-298)		S16347 2020-10-29	22 141,75	2 166,69 *
202011	389575	2020-11-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 1 (BOU20-298)		S16581 2020-11-26	27 599,91	8 245,87 *
202011	389576	2020-11-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 43 (BOU20-298)		S16581 2020-11-26	27 599,91	3 174,46 *
202011	389579	2020-11-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 91 (BOU20-298)		S16581 2020-11-26	27 599,91	7 404,90 *
202011	389581	2020-11-05			S16581 2020-11-26	27 599,91	7 892,81 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

01852 BELANGER SAUVE, S.E.N.C.R.L.

		HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 15892 / 102 (BOU20-1368, BOU20-298)							
202012	0000390162	2020-11-23	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER 15892 / 3 (BOU20-298, BOU20-597)	S16792	2020-12-17	2 479,76	2 479,76	*	
202012	390636	2020-12-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉF. 15892 / 76 (BOU20-298)	S17024	2021-01-21	7 166,77	2 127,04	*	
202012	391998	2020-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉF. 15892 / 101 (BOU20-298)				3 975,19	*	
Total factures:							155 050,29		
Total dépense (Solde commande + facturé):							155 050,29		

02312 MARTECH SIGNALISATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202005	181243	2020-04-23	PANNEAUX DE SIGNALISATION (BOU20-1139)	A	190608	2020-05-14	7 497,13	6 744,17	*
202006	181538	2020-05-21	BARRIÈRE DE FOULE EN ACIER GALVANISÉ PS-B 100 (BOU20-1182)	A	190813	2020-06-11	14 739,80	14 739,80	*
202007	181827	2020-06-05	PANNEAUX DE SIGNALISATION (BOU20-1635)	A	190992	2020-07-09	9 319,31	8 939,31	*
202011	184438	2020-10-27	PANNEAUX DE SIGNALISATION (BOU20-2607)	A	192836	2020-11-26	5 505,24	3 752,61	*
202012	184890	2020-11-20	POTEAU CARRE TÉLÉSPAR ET MANCOURON (BOU20-3049)	A	193196	2020-12-17	9 624,26	8 939,30	*
Total factures:							43 115,19		
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 115,19		

02636 DEMIX AGREGATS/ GROUPE CRH CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202010	706603646	2020-09-20	DISPOSITION DE TERRE (BOU20-2634)		S16271	2020-10-22	41 856,90	7 737,86	*
202010	706603647	2020-09-20	DISPOSITION DE TERRE (BOU20-2634)		S16271	2020-10-22	41 856,90	7 306,70	*
202010	706603648	2020-09-20	DISPOSITION DE TERRE (BOU20-2634)		S16271	2020-10-22	41 856,90	8 720,90	*
202010	706608514	2020-09-27	DISPOSITION DE TERRE (BOU20-2634)		S16271	2020-10-22	41 856,90	8 485,20	*
202010	706608515	2020-09-27	DISPOSITION DE TERRE (BOU20-2634)		S16271	2020-10-22	41 856,90	7 260,72	*
Total factures:							39 511,38		
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 511,38		

02691 CLOTURES PICHETTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202008	3950	2020-06-22	RÉPARATIONS CLOTURES PARC PAYS BRULÉ CLOS DE LA VILLE SKATE PARK (BOU20-2258)	A	191579	2020-08-13	3 449,25	3 449,25	*
202009	3953	2020-08-20	RÉPARATION ET DÉPLACEMENT DE LA CLOTURE DES TRAVAUX PUBLICS ET AJOUT DE 10 BOLLARDS DE PROTECTION AU BÂTIMENT (BOU20-2115)	A	191962	2020-09-24	14 895,01	14 895,01	*
202010	3952	2020-08-20	INSTALLATION DE CLÔTURES SUR VOSGE ET MONTARVILLE, CLAUDE PAS TOUREL, LIONEL DAUNAS (BOU20-2744)	A	192234	2020-10-08	3 046,84	3 046,84	*
202010	3954	2020-09-21	REMPLACEMENT DE CLÔTURE AU PARC DES GOUVERNEUR ET RÉPARATION CLÔTURE EN ACIER DERRIÈRE LA CASE DES DÉCHETS AUX TRAVAUX PUBLICS (BOU20-2698)	A	192406	2020-10-22	9 703,89	9 703,89	*
202011	3502	2020-10-24		A	192709	2020-11-19	11 957,40	11 957,40	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

02691 CLOTURES PICHETTE INC

MEATÉRIEL ET INSTALLATION DE CL
ÔTURE FROST - PROTECTION MILIEU
NATUREL JEAN-DESLAURIERS (BOU20
-3017)

Total factures: 43 052,39
Total dépense (Solde commande + facturé): 43 052,39

02787 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	62059	2020-03-06	PRODUITS POUR PISCINE - COMPLEXE AQUATIQUE (BOU20-935)		S14898	2020-03-26	7 182,49	7 182,49 *
202007	62668	2020-06-16	PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE (BOU20-1852)		S15510	2020-07-09	5 493,51	3 010,05 *
202007	62669	2020-06-16	PASTILLES DE CHLORE 3 POUCES (C HAUDIÈRE) - COMPLEXE AQUATIQUE (BOU20-1842)		S15510	2020-07-09	5 493,51	2 483,46 *
202007	62912	2020-06-30	PRODUITS POUR PISCINE (BOU20-1928)		S15594	2020-07-23	2 990,96	2 990,96 *
202009	63629	2020-08-18	PRODUITS POUR PISCINE (BOU20-2284)		S15980	2020-09-17	7 855,16	7 121,56 *
202011	63911	2020-09-11	REMPLACEMENT SABLE DE FILTRATION PROJET PARC PAUL V1 (BOU20-2407)		S16475	2020-11-12	4 466,78	4 466,78 *
202011	64353	2020-11-03	FOURNITURE POUR EAU DE PISCINE (BOU20-3169)		S16584	2020-11-26	10 156,10	10 156,10 *
							Total factures:	37 411,40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 411,40

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	39072	2020-02-17	DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES (BOU20-982)		S14768	2020-03-12	19 524,38	7 602,15 *
202005	39287	2020-05-05	P-19-PA-02 PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES AU 37 RUE DE MONTGOLFIER (EN BORDURE DU BOISÉ DU TREMBLAY) (BOU19-4204)		S15210	2020-05-14	34 878,56	20 448,30 *
202005	39296	2020-05-05	SP-18-03 : TONTE DE GAZON / LIBÉRATION DÉFINITIVE DE RETENUE / PAIEMENT MAI 2020		S15210	2020-05-14	34 878,56	11 334,99
202006	20200622	2020-06-22	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SI-19-05, TRAVAUX DE RÉPARATION DE GAZON SUITE À DES BRIS D'AQUEDUC		S15449	2020-06-25	12 186,69	5 000,00
202007	20200715	2020-07-15	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SP-19-51, DÉNEIGEMENTS DES ARRÊTS D'AUTOBUS ET DES BORNES D'INCENDIE		S15595	2020-07-23	5 000,00	5 000,00
202008	39617	2020-06-22	EXCAVATRICE AVEC OPERATEUR POUR TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES CHEZ LES CITOYENS (BOU20-2281)		S15721	2020-08-13	23 054,76	2 507,03 *
202008	39677	2020-06-30	TONTE SUPPLÉMENTAIRE DE GAZON (BOU20-2271)		S15721	2020-08-13	23 054,76	2 207,52 *
202008	39678	2020-06-30	TONTE SUPPLÉMENTAIRE DE GAZON (BOU20-2271)		S15721	2020-08-13	23 054,76	2 207,52 *
202008	39753	2020-07-10	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)		S15870	2020-09-03	14 988,72	3 811,42 *
202008	39789	2020-07-17	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)		S15779	2020-08-20	84 605,43	3 322,78 *
202008	39832	2020-07-24	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)		S15870	2020-09-03	14 988,72	3 322,78 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE							
202008	39857	2020-07-29	CONTRAT # SP-17-35 - DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT À BOUCHERVILLE - LIBÉRATION TOTALE DE RETENUE	S15675	2020-08-06	20 297,17	5 793,08
202008	39868	2020-07-31	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)	S15870	2020-09-03	14 988,72	3 469,38 *
202009	39682	2020-06-30	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)	S16033	2020-09-24	63 906,36	2 931,86 *
202009	39692	2020-07-03	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)	S16033	2020-09-24	63 906,36	2 980,73 *
202009	39914	2020-08-07	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)	S16033	2020-09-24	63 906,36	2 296,63 *
202009	39975	2020-08-14	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)	S16033	2020-09-24	63 906,36	3 322,78 *
202009	39978	2020-08-17	REMPLACEMENT D'ENVIRON 50 MORCEAUX DE PAVÉ UNI ENDOMMAGÉS À L'ENTRÉE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL (BOU20-1568)	S16033	2020-09-24	63 906,36	3 673,45 *
202009	40034	2020-08-21	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)	S16033	2020-09-24	63 906,36	2 980,73 *
202009	40092	2020-08-28	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)	S16033	2020-09-24	63 906,36	3 127,32 *
202010	40150	2020-09-04	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)	S16118	2020-10-08	68 000,39	3 322,78 *
202010	40183	2020-09-11	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE (BOU20-1777)	S16118	2020-10-08	68 000,39	2 492,09 *
202010	40233	2020-09-18	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HORTICOLE - STATION DE POMPAGE04752 (BOU20-1777)	S16118	2020-10-08	68 000,39	3 322,78 *
202011	40249	2020-09-25	NETTOYAGE ET ENTRETIEN - STATION DE POMPAGE. (BOU20-1777)	S16476	2020-11-12	11 145,68	2 492,09 *
202011	40394	2020-10-23	LOCATION D'UN TRACTEUR AVEC TRAVERSEUSE DU 14 AU 19 OCTOBRE 2020 (BOU20-2968)	S16515	2020-11-19	35 825,42	5 058,90 *
202011	40397	2020-10-15	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT MUR ANTI-BRUIT (BOU20-2942)	S16476	2020-11-12	11 145,68	9 484,29 *
202011	40480	2020-10-26	CONTRAT DE FOURNITURE, LIVRAISON ET PLANTATION D'ARBRES SUR RUES ET DANS LES PARCS À BOUCHERVILLE SI-20-22 (BOU20-2189)	S16586	2020-11-26	46 455,65	46 455,65 *
202012	40629	2020-12-01	DÉNEIGEMENT DES SENTIERS PIÉTONNIERS - DÉCEMBRE 2020 (BOU20-3569)	S16975	2021-01-14	4 574,85	2 414,48 *
202012	40633	2020-11-30	COUPE DES PHRAGMITES AUTOUR DU BASSIN VINCENT-D'INDY (BOU20-3361)	S16899	2021-01-07	16 751,18	6 323,63 *
Total factures:						178 707,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):						178 707,14	

03044 ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	20200622	2020-06-22	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SP-18-04, ENTRÉE CHARETIÈRES, RÉFECTION DES TROTTOIRS ET DE BORDURES		S15450 2020-06-25	39 768,92	35 000,00
Total factures:						35 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						35 000,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	143473	2020-04-08	DÉMONTAGE - CLÔTURE À NEIGE (BRI SE-VENT) (BOU20-1411)		S15120	2020-04-23	113 670,82	10 922,63 *
202006	145574	2020-06-01	SACS DE CRAIE LINE MARKER SNOW HITE 21 POUR LIGNAGE DES TERRAINS DE BASEBALL (BOU20-1275)		S15406	2020-06-18	4 259,82	4 259,82 *
202007	143485	2020-04-15	SP-17-31 : DÉNEIGEMENT DES RUES D E BOUCHERVILLE, SECTEUR EST / LIBÉRATION DE RETENUE DÉFINITIVE / PAIEMENT DE JUIN 2020		S15558	2020-07-16	51 374,11	38 999,87
202007	143486	2020-04-15	SP-17-33 : DÉNEIGEMENT DES RUES DE BOUCHERVILLE, SECTEUR SUD / LIBÉRATION DE RETENUE DÉFINITIVE / PAIEMENT DE JUIN 2020		S15558	2020-07-16	51 374,11	12 374,24
202007	144992	2020-06-02	TERRE - MÉLANGE ULTRA LÉGER / MÉLANGE NO 1/MTL - TERRE DE PLANTATION (BOU20-1448, BOU20-1892)		S15513	2020-07-09	3 960,92	2 603,63 *
202009	148826	2020-08-08	CRAI - MARQUEUR DE LIGNE (BOU20-1275)		S16034	2020-09-24	4 639,24	4 259,82 *
202011	152119	2020-10-16	TERRE (BOU20-3416)		S16587	2020-11-26	98 845,11	3 657,63 *
202011	153091	2020-11-15	SP-17-33 : DÉNEIGEMENT DES RUES D E BOUCHERVILLE - SECTEUR SUD / RETENUE 10 % / PAIEMENT NOVEMBRE 2020 (BOU20-2310)		S16587	2020-11-26	98 845,11	22 785,94 *
202012	151926	2020-10-13	TERREAU (BOU20-2960)		S16712	2020-12-10	11 808,01	2 086,00 *
202012	153175	2020-12-15	SP-17-33 : DÉNEIGEMENT DES RUES D E BOUCHERVILLE - SECTEUR SUD / RETENUE 10 % / PAIEMENT DÉCEMBRE 2020 (BOU20-2310)		S16901	2021-01-07	95 359,06	22 785,90 *
202012	154082	2020-12-16	INSTALLATION POUR LA SAISON 2020-2021 DANS LES SECTEURS EST ET SUD (BOU20-3948)		S16976	2021-01-14	14 026,95	14 026,95 *
Total factures:								138 762,43
Total dépense (Solde commande + facturé):								138 762,43

03122 SSQ GROUPE FINANCIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	758510	2020-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-574)	A	189708	2020-02-12	223 911,52	51 174,57 *
202002	761352.	2020-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-573)	A	189708	2020-02-12	223 911,52	60 153,01 *
202002	7633611.	2020-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-574)	A	189708	2020-02-12	223 911,52	52 258,94 *
202002	765408	2020-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-573)	A	189708	2020-02-12	223 911,52	60 325,00 *
202003	767767	2020-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-574)	A	190228	2020-03-27	108 835,35	50 437,05 *
202003	770891	2020-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-573)	A	190228	2020-03-27	108 835,35	58 398,30 *
202004	772918	2020-04-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-574)	A	190296	2020-04-09	111 903,71	52 326,11 *
202004	775886	2020-04-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-573)	A	190296	2020-04-09	111 903,71	59 577,60 *
202005	777374.	2020-04-29	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 2020 (BOU20-574)	A	190640	2020-05-14	102 145,69	47 173,25 *
202005	780306	2020-04-29	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 2020 (BOU20-573)	A	190640	2020-05-14	102 145,69	54 972,44 *
202006	781880	2020-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN 2020 (BOU20-574)	A	190949	2020-07-01	103 871,88	47 941,67 *
202006	784240	2020-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN 2020 (BOU20-573)	A	190949	2020-07-01	103 871,88	55 930,21 *
202009	786800	2020-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES - JUILLET 2020 (BOU20-574)	A	191818	2020-09-03	237 728,25	51 527,46 *
202009	789444	2020-07-31		A	191818	2020-09-03	237 728,25	61 758,24 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

03122 SSQ GROUPE FINANCIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ASSURANCES COLLECTIVES - JUILLET 2020 (BOU20-573)					
202009	791339	2020-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES - AOÛT 2020 (BOU20-574)	A	191862	2020-09-10	101 912,50	50 762,31 *
202009	793547	2020-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES - AOÛT 2020 (BOU20-573)	A	191818	2020-09-03	237 728,25	62 340,76 *
202009	795799	2020-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPTEMBRE 2020 (BOU20-574)	A	191862	2020-09-10	101 912,50	51 150,19 *
202009	798791	2020-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPTEMBRE 2020 (BOU20-573)	A	191818	2020-09-03	237 728,25	62 101,79 *
202010	801034	2020-10-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-574)	A	192313	2020-10-08	115 052,93	51 452,22 *
202010	803843	2020-10-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-573)	A	192313	2020-10-08	115 052,93	63 600,71 *
202011	805509	2020-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-574)	A	192637	2020-11-05	113 332,67	49 410,56 *
202011	808210	2020-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-573)	A	192637	2020-11-05	113 332,67	63 922,11 *
202012	810409	2020-12-01	ASSURANCES COLLECTIVES (BOU20-574)	A	193280	2020-12-17	116 694,20	52 205,71 *
202012	812587	2020-12-01	ASSURANCES COLLECTIVES	A	193280	2020-12-17	116 694,20	64 488,49
Total factures:							1 335 388,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 335 388,70	

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	FC-274186	2020-01-22	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-271)	A	189738	2020-02-13	3 282,76	3 282,76 *
202002	FC-274288	2020-01-29	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-271)	A	189795	2020-02-20	2 206,85	2 206,85 *
202005	FC-262806	2019-05-31	PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ÉGOUTS (BOU20-1607)	A	190662	2020-05-21	5 364,72	5 364,72 *
202007	FC-277907	2020-06-22	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-1878)	A	191056	2020-07-16	2 356,14	2 133,02 *
202008	FC-279503	2020-07-20	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2082)	A	191643	2020-08-20	5 525,50	3 132,50 *
202008	FC-279695	2020-07-22	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2112)	A	191643	2020-08-20	5 525,50	2 438,99 *
202009	FC-280361	2020-08-10	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2213)	A	191888	2020-09-17	10 604,18	3 033,34 *
202009	FC-280780	2020-08-14	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2318)	A	191888	2020-09-17	10 604,18	5 619,40 *
202010	FC-281975	2020-09-01	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2410)	A	192236	2020-10-08	4 203,47	3 863,89 *
202010	FC-282355	2020-09-09	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2584)	A	192329	2020-10-15	2 581,24	2 489,46 *
202011	FC-283779	2020-10-01	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-2766)	A	192656	2020-11-12	5 031,73	3 088,47 *
202011	FC-284787	2020-10-20	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-3041)	A	192710	2020-11-19	6 525,48	5 156,54 *
202012	FC-285827	2020-11-09	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-3328)	A	192973	2020-12-10	18 580,43	9 691,41 *
202012	FC-286027	2020-11-12	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-3084)	A	192973	2020-12-10	18 580,43	3 533,18 *
202012	FC-286028	2020-11-12	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-3328)	A	192973	2020-12-10	18 580,43	3 149,75 *
202012	FC-286415	2020-11-19	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-3408)	A	193198	2020-12-17	3 148,50	2 576,79 *
202012	FC-287000	2020-12-02	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-3563)	A	193306	2021-01-07	2 456,86	2 456,86 *
202012	FC-287553	2020-12-17	DIVERS EGOUTS ET AQUEDUCS (BOU 20-3752)	A	193436	2021-01-21	3 388,21	3 388,21 *
Total factures:							66 606,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							66 606,14	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	34771	2020-06-18	C-19-03-A : SCCELLEMENT DE FISSURE S 2019 / LIBÉRATION DE RETENUE DÉ FINITIVE / PAIEMENT #2		S15514	2020-07-09	4 390,90	4 390,90
202012	35900	2020-11-24	THERMORAPIÈÇAGE ± 200 MÈTRES C ARRÉS SUR DIVERSES RUES DU TER RITOIRE DE BOUCHERVILLE (POUR R EGARDS, PUISARDS ET AUTRES COR RECTIONS DE PAVAGE) (BOU20-2408)		S16802	2020-12-17	40 471,20	40 471,20 *
Total factures:							44 862,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 862,10	

03136 ENVIROSERVICES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	23539	2020-07-14	GÉNIE-SERV.PROF : C-20-15-E RÉALIS ER UNE CAMPAGNE DE MESURE DE D ÉBITS DANS TROIS SECTEURS DE LA VILLE (GENI20-45)	A	191538	2020-08-06	14 258,03	14 258,03 *
202009	23650	2020-08-05	C-20-15-E RÉALISER UNE CAMPAGNE DE MESURE DE DÉBITS DANS TROIS SECTEURS DE LA VILLE REMPLACEM ENT CH. VANNES ET POSTE POMPA G E (GENI20-45)	A	191964	2020-09-24	14 258,05	14 258,05 *
Total factures:							28 516,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 516,08	

03184 STELEM / AQUA DATA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	083512	2020-03-18	REMPACEMENT DE DEUX DÉTECTEU RS NON RÉPARABLE OU RÉPARATION TROP DISPENDIEUSE AU TP (BOU20-7 42)		S15026	2020-04-09	2 288,00	2 288,00 *
202012	086202 s	2020-12-11	RÉPARATION DE BORNE D'INCENDIE (BOU20-2442)					5 684,37 *
202012	086203 S	2020-12-11	PIÈCES ET ACCESSOIRES BORNES D'I NCENDIES					23 117,10
Total factures:							31 089,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 089,47	

03304 AON HEWITT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	M31-0304906	2020-03-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HO NORAIRES - RÉGIME DE RETRAITE - T RAVAUX EN LIEN AVEC NÉGOCIATION AVEC LES EMPLOYÉS COLS BLEUS P ÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2019 (BOU20-1394)	A	190429	2020-04-23	16 537,72	16 537,72 *
202004	M31-0304992	2020-04-01	ÉVALUATION ACTUARIELLE DES PRO TECTIONS D'ASSURANCE COLLECTIV E À LA RETRAITE AU 31 DÉCEMBRE 20 18 PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AO ÛT 2019 (BOU19-2420)	A	190508	2020-04-30	10 347,75	10 347,75 *
202006	M31-0306572	2020-05-26	SERVICES ACTUARIELS 1) TENDANCE 2019 ET 2) BUDGET 2020 POUR LES A VANTAGES SOCIAUX FUTURS PÉRIOD E DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBR E 2019 (BOU19-4040)	A	190755	2020-06-04	11 267,55	11 267,55 *
202006	M31-0306574	2020-05-26		A	190924	2020-06-25	9 757,06	9 757,06 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

03304		AON HEWITT INC.						
			HONORAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1 ER SEPTEMBRE 2019 AU 31 OCTOBRE 2019 (RECUS EN MAI 2020!) TRAVAUX LOI 15 - PISCINE - BLEUS ET DOSSIER R. BONIN (BOU20-1785)					
202007	M31-0306626	2020-05-27	HONORAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1 ER NOVEMBRE 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019 (REÇU EN JUIN 2020) TRAVAUX LOI 15 - COLS BLEUS, SCÉNARIO, PROJET LETTRE D'ENTENTE ET DOSSIER R. BONIN (BOU20-2045)	A	191043	2020-07-14	13 049,66	13 049,66 *
202008	M31-0308292	2020-07-29	SERVICES ACTUARIELS - POUR L'EXERCICE 2019 (BOU20-1839)	A	191540	2020-08-06	13 452,08	10 577,70 *
202008	M31-0308310	2020-07-29	SERVICES ACTUARIELS - 1ER MARS AU 30 AVRIL 2020. (BOU20-2199)	A	191540	2020-08-06	13 452,08	2 874,38 *
202010	M31-0308294	2020-07-29	HONORAIRES AON PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 29 FÉVRIER 2020 (BOU20-1846)	A	192412	2020-10-22	78 091,03	42 480,39 *
202010	M31-0308314	2020-07-29	HONORAIRES AON - DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2020 (BOU20-1846)	A	192412	2020-10-22	78 091,03	12 739,23 *
202010	M31-0308507	2020-08-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MESURES D'ASSOULISSEMENT TEMPORAIRES DE RETRAITE QUÉBEC - CRISE COVID 19) (BOU20-2801)	A	192240	2020-10-08	2 874,38	2 874,38 *
202010	M31-0308508	2020-08-05	HONORAIRES AON PÉRIODE DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2020 (BOU20-1846)	A	192412	2020-10-22	78 091,03	22 871,41 *
202012	M31-0310943	2020-11-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS 1-31 JUILLET 2020. (BOU20-3650)		S16807	2020-12-17	33 656,07	3 449,25 *
202012	M31-0310946	2020-11-17	RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE SERVICES ACTUARIELS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2020 (BOU20-1846)		S16807	2020-12-17	33 656,07	15 843,56 *
202012	M31-0311224	2020-11-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS (BOU20-3650)		S16807	2020-12-17	33 656,07	4 024,13 *
202012	M31-0311225	2020-11-25	TRAVAIL ACTUARIEL POUR BUDGET 2021 ET TENDANCE 2020 - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS. RÉFÉRENCE : VBOUCOG*PN/03 (03000287) (BOU20-3601)		S16716	2020-12-10	9 198,00	9 198,00 *
202012	M31-0311230	2020-11-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE / SERVICES ACTUARIELS POUR LA PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2020 (BOU20-1846)		S16807	2020-12-17	33 656,07	10 339,13 *
202012	M31-0312642	2021-01-22	HONORAIRES PROFESSIONNELLES DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020					4 024,13
202012	M31-0312648	2021-01-22	HONORAIRES AON - DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (BOU20-1846)					7 864,29 *
Total factures:							210 119,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							210 119,72	

03306		EQUIPEMENTS PLANNORD						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	US03012	2020-01-06	LOCATION CHENILLETES À TROTTOIRS - JANVIER 2020 (BOU19-4095)		S14729	2020-03-05	24 145,90	7 711,37 *
202003	US03013	2020-01-06	LOCATION CHENILLETES À TROTTOIRS - JANVIER 2020 (BOU19-4095)		S14729	2020-03-05	24 145,90	7 030,72 *
202003	US03014	2020-01-06	LOCATION CHENILLETES À TROTTOIRS - JANVIER 2020 (BOU19-4095)		S14729	2020-03-05	24 145,90	9 403,81 *
202003	US03031	2020-02-03	LOCATION DE CHENILLETTE - FÉVRIER 2020 (BOU19-4095)		S14774	2020-03-12	24 145,90	7 711,37 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202013**

03306		EQUIPEMENTS PLANNORD					
202003	US03032	2020-02-03	LOCATION DE CHENILLETTE - FÉVRIE R 2020 (BOU19-4095)	S14774	2020-03-12	24 145,90	7 030,72 *
202003	US03033	2020-02-03	LOCATION DE CHENILLETTE - FÉVRIE R 2020 (BOU19-4095)	S14774	2020-03-12	24 145,90	9 403,81 *
202003	US03082	2020-03-02	LOCATION DE CHENILLETTE - MARS 2 020 (BOU19-4095)	S14906	2020-03-26	24 145,90	9 403,81 *
202003	US03083	2020-03-02	LOCATION DE CHENILLETTE - MARS 2 020 (BOU19-4095)	S14906	2020-03-26	24 145,90	7 030,72 *
202003	US03084	2020-03-02	LOCATION DE CHENILLETTE - MARS 2 020 (BOU19-4095)	S14906	2020-03-26	24 145,90	7 711,37 *
202004	US03100	2020-04-03	LOCATION DE CHENILLETTE DU 1ER A U 15 AVRIL 2020 (BOU19-4095)	S15076	2020-04-16	3 855,69	3 855,69 *
202012	US03268	2020-11-10	LOCATION DE CHENILLETTE - NOVEM BRE 2020 (BOU20-3172)	S16717	2020-12-10	24 617,81	9 403,81 *
202012	US03269	2020-11-10	LOCATION DE CHENILLETTE - NOVEM BRE 2020 (BOU20-3172)	S16717	2020-12-10	24 617,81	7 711,37 *
202012	US03270	2020-11-10	LOCATION DE CHENILLETTE - NOVEM BRE 2020 (BOU20-3172)	S16717	2020-12-10	24 617,81	7 030,72 *
202012	US03294	2020-12-01	LOCATION DE CHENILLETTE - DÉCEM BRE 2020 (BOU20-3172)	S16906	2021-01-07	24 145,90	9 403,81 *
202012	US03295	2020-12-01	LOCATION DE CHENILLETTE - DÉCEM BRE 2020 (BOU20-3172)	S16906	2021-01-07	24 145,90	7 711,37 *
202012	US03296	2020-12-01	LOCATION DE CHENILLETTE - DÉCEM BRE 2020 (BOU20-3172)	S16906	2021-01-07	24 145,90	7 030,72 *
202012	US03297	2020-12-01	LOCATION DE CHENILLETTE - DÉCEM BRE 2020 (BOU20-3383)	S16980	2021-01-14	10 925,22	9 772,88 *
Total factures:							134 358,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							134 358,07

03564		MINES SELEINE					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5300472524	2020-01-03	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	38 861,80 *
202001	5300474026	2020-01-07	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	29 372,01 *
202001	5300474610	2020-01-08	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	14 740,89 *
202001	5300476191	2020-01-13	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	23 802,40 *
202001	5300476192	2020-01-13	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	12 817,06 *
202001	5300476643	2020-01-14	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	25 989,86 *
202001	5300477777	2020-01-16	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	14 959,44 *
202001	5300477778	2020-01-16	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	4 047,63 *
202001	5300478309	2020-01-17	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	5 480,42 *
202002	5300478752	2020-01-20	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	3 585,99 *
202002	5300478753	2020-01-20	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	14 965,32 *
202002	5300479638	2020-01-22	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	11 086,29 *
202002	5300480090	2020-01-23	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14522 2020-02-06	213 372,92	13 663,81 *
202003	5300481055	2020-01-27	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14731 2020-03-05	131 009,11	2 627,91 *
202003	5300481762	2020-01-29	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14731 2020-03-05	131 009,11	33 385,30 *
202003	5300482795	2020-02-03	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14731 2020-03-05	131 009,11	6 733,49 *
202003	5300483054	2020-02-04	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)		S14731 2020-03-05	131 009,11	7 737,91 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

03564		MINES SELEINE					
202003	5300483389	2020-02-05	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14731	2020-03-05	131 009,11	3 292,38 *
202003	5300484485	2020-02-10	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14731	2020-03-05	131 009,11	28 762,41 *
202003	5300485040	2020-02-11	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14731	2020-03-05	131 009,11	28 653,63 *
202003	5300486148	2020-02-13	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14731	2020-03-05	131 009,11	3 220,91 *
202003	5300486604	2020-02-14	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14731	2020-03-05	131 009,11	6 633,05 *
202003	5300486998	2020-02-17	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14731	2020-03-05	131 009,11	8 336,70 *
202003	5300487148	2020-02-18	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14777	2020-03-12	64 982,63	3 364,81 *
202003	5300487513	2020-02-19	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14777	2020-03-12	64 982,63	6 578,96 *
202003	5300487920	2020-02-20	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14777	2020-03-12	64 982,63	25 120,57 *
202003	5300488280	2020-02-21	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14777	2020-03-12	64 982,63	4 998,93 *
202003	5300488625	2020-02-24	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14777	2020-03-12	64 982,63	8 384,02 *
202003	5300489659	2020-02-28	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14777	2020-03-12	64 982,63	16 535,34 *
202003	5300491161	2020-03-05	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14912	2020-03-26	14 941,74	9 997,86 *
202003	5300491453	2020-03-06	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU19-3339)	S14912	2020-03-26	14 941,74	4 943,88 *
Total factures:						422 680,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):						422 680,98	

03580		LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	7374	2020-04-17	P-16-AM-15-B EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MUR ANTIBRUIT LE LONG DE LA ROUTE 132 ENTRE LES VIADUCS DES BOULEVARDS DE MONTARVILLE ET DU FORT-SAINT-LOUIS (SECTION DE 380 M À PARTIR DU BOULEVARD DE MONTARVILLE) AINSI QU'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE LORS DES TRAVAUX (GENI19-106)	A	190430	2020-04-23	2 983,60	2 529,45 *
202007	7496	2020-06-25	P-20-PA-04-M1 EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS, APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DE LA RÉFECTION DE QUATRE TERRAINS DE TENNIS AU PARC PIERRE-LAPORTE. (GENI20-30)	A	190997	2020-07-09	10 280,20	10 280,20 *
202009	7653	2020-08-20	P-20-BA-04 CONCEPTION, PRÉPARATION DES DEVIS SPÉCIFIQUES ET ESTIMATION DES COÛTS POUR L'ACHAT DE LA GÉNÉRATRICE MOBILE ET POUR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL (GENI20-14)	A	192014	2020-10-01	2 523,70	2 523,70 *
202010	7782	2020-09-23	P-20-BA-04 CONCEPTION, PRÉPARATION DES DEVIS SPÉCIFIQUES ET ESTIMATION DES COÛTS POUR L'ACHAT DE LA GÉNÉRATRICE MOBILE ET POUR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL (GENI20-14)	A	192413	2020-10-22	21 646,35	2 443,22 *
202010	7789	2020-09-23		A	192413	2020-10-22	21 646,35	2 435,17 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202013**

03580 LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	7836	2020-10-23	P-20-PA-04-M1 EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS, APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DE LA RÉFECTION DE QUATRE TERRAINS DE TENNIS AU PARC PIERRE-LAPORTE. (GENI20-30)	A	192711	2020-11-19	35 677,89	6 754,78 *
202011	7843	2020-10-23	SERVICES PROFESSIONNELS P-20-AM-17 - MISE AUX NORMES DES PASSAGES À NIVEAU (GENI20-82)	A	192711	2020-11-19	35 677,89	8 542,64 *
202012	7864	2020-11-23	P-20-PA-04-M1 EFFECTUER LES PLANS ET DEVIS, APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DE LA RÉFECTION DE QUATRE TERRAINS DE TENNIS AU PARC PIERRE-LAPORTE. (GENI20-30)	A	193205	2020-12-17	28 373,55	6 343,75 *
202012	7977	2020-11-18	GÉNIE-SERV.PROF. - P-20-BA-04 PLANS ET DEVIS - MODIFICATION ET RACCORDEMENT - CENTRE MULTIFONCTIONNEL (GENI20-14)	A	193205	2020-12-17	28 373,55	6 754,78 *
202012	8012	2020-12-14	GÉNIE-SERV.PROF - ÉVALUATION DE SÉCURITÉ ET MISE AUX NORMES DES PASSAGES À NIVEAU (GENI20-82)	A	193309	2021-01-07	24 133,25	13 509,56 *
202012	8054	2020-12-14	P-20-AM-17 SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE SÉCURITÉ ET MISE AUX NORMES DES PASSAGES À NIVEAU (GENI20-82)	A	193441	2021-01-21	7 391,46	6 692,12 *
202012	8055	2020-12-14	AJOUT POUR UNE PROCÉDURE DE DÉLESTAGE_P-20-BA-04 CONCEPTION, RÉPARATION DES DEVIS SPÉCIFIQUES ET ESTIMATION DES COÛTS POUR L'ACHAT DE LA GÉNÉRATRICE MOBILE ET POUR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL (GENI20-14)	A	193309	2021-01-07	24 133,25	10 623,69 *

Total factures: 79 433,06

Total dépense (Solde commande + facturé): 79 433,06

03710 TESSIER RECREO-PARC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	20200316	2020-03-16	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SI-19-40, FOURNITURE DE CORBEILLES À DÉCHETS ET RECYCLAGE EXTÉRIEURES		S14842	2020-03-19	10 000,00	10 000,00
202006	30,966	2020-05-15	FONTAINE AVEC DEUX STATIONS D'HYDRATATION ET UN ABREUVOIR POUR ANIMAUX (BOU20-1012)		S15325	2020-06-04	13 178,43	13 178,43 *
202007	31161	2020-07-01	ENSEMBLE D RÉPARATION ABEUVOIR ET BOUTON D'ACTIVATION (BOU20-1837)		S15642	2020-07-30	2 373,09	2 373,09 *
202010	31,363	2020-08-12	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ABRI SOLAIRE CARRÉ EN PORTE-À-FAX À LA PISCINE PAUL-VI (BOU20-1500)		S16126	2020-10-08	10 703,02	10 703,02 *
202012	32,023	2020-11-09	REMPACEMENT JEU BRISÉ AU PARC BASSIN PIERRE MERCURE (CANARD SUR RESSORT) (BOU20-2835)		S16721	2020-12-10	2 320,20	2 320,20 *

Total factures: 38 574,74

Total dépense (Solde commande + facturé): 38 574,74

03902 SEL WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

03902		SEL WARWICK INC.						
202012	1-2020147	2020-11-27	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S16910	2021-01-07	52 101,64	27 339,26 *	
202012	1-202250	2020-11-30	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S16910	2021-01-07	52 101,64	24 762,38 *	
202012	1-203233	2020-12-23	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17032	2021-01-21	36 415,49	29 102,78 *	
202012	1-203391	2020-12-30	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE (BOU20-2425)	S17032	2021-01-21	36 415,49	7 312,71 *	
Total factures:							88 517,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							88 517,13	

03994		TRANSPORT MAURICE RACICOT ET FILS INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	81852	2020-01-03	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-499)		S14628	2020-02-20	38 159,39	6 104,61 *
202002	81853	2020-01-04	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-499)		S14628	2020-02-20	38 159,39	2 780,70 *
202002	81889	2020-01-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-499)		S14628	2020-02-20	38 159,39	6 264,44 *
202002	81895	2020-01-20	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-499)		S14628	2020-02-20	38 159,39	2 688,62 *
202002	81902	2020-01-21	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-499)		S14628	2020-02-20	38 159,39	10 128,56 *
202002	81903	2020-01-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-499)		S14628	2020-02-20	38 159,39	10 192,46 *
202003	81908	2020-01-23	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-794)		S14733	2020-03-05	4 899,34	4 899,34 *
202003	82009	2020-02-10	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-848)		S14779	2020-03-12	44 541,66	8 520,47 *
202003	82014	2020-02-11	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-848)		S14779	2020-03-12	44 541,66	10 128,56 *
202003	82020	2020-02-12	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-848)		S14779	2020-03-12	44 541,66	9 990,58 *
202003	82025	2020-02-13	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-848)		S14779	2020-03-12	44 541,66	10 128,56 *
202003	82028	2020-02-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-848)		S14779	2020-03-12	44 541,66	5 773,49 *
202003	82033	2020-02-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1033)		S14843	2020-03-19	19 559,52	3 987,00 *
202003	82038	2020-02-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1033)		S14843	2020-03-19	19 559,52	6 103,18 *
202003	82051	2020-02-20	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1033)		S14843	2020-03-19	19 559,52	3 355,94 *
202003	82054	2020-02-21	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1033)		S14843	2020-03-19	19 559,52	6 113,40 *
202003	82094	2020-03-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1109)		S14917	2020-03-26	6 200,54	6 200,54 *
Total factures:							113 360,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							113 360,45	

03996		TRANSPORT REAL LAFORTUNE INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	5068	2020-01-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-497)	A	189798	2020-02-20	7 034,36	2 374,46 *
202002	5069	2020-01-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-497)	A	189798	2020-02-20	7 034,36	2 315,11 *
202002	5070	2020-01-08	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-497)	A	189798	2020-02-20	7 034,36	2 344,79 *
202003	5071	2020-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-814)	A	189954	2020-03-05	18 520,83	5 639,35 *
202003	5072	2020-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-814)	A	189954	2020-03-05	18 520,83	6 440,74 *
202003	5073	2020-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-814)	A	189954	2020-03-05	18 520,83	6 440,74 *
202003	5080	2020-02-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1036)	A	190125	2020-03-19	31 995,95	13 564,14 *
202003	5081	2020-02-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1036)	A	190125	2020-03-19	31 995,95	6 559,48 *
202003	5082	2020-02-28	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1036)	A	190125	2020-03-19	31 995,95	8 577,76 *
Total factures:							54 256,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 256,57	

04028		CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	FF-0004223	2020-06-03	UTILISATION DES LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À FÉVRIER 2020 (BOU20-498)	A	190926	2020-06-25	29 093,17	14 324,81 *
202006	FF-0004227	2020-06-03	HEURES D'UTILISATION DES LOCAUX POUR L'ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE - MARS 2020 (BOU20-498)	A	190926	2020-06-25	29 093,17	14 768,36 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

04028 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES								
202008	FF-0004287	2020-06-16	LOCATION DE SALLES - DU 1ER AU 12 MARS 2020 ÉCOLES PRIMAIRES (BOU20-498)	A	191583	2020-08-13	3 376,75	3 376,75 *
202010	FF-0004171	2020-05-21	LOCATION DE SALLES À L'ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE - JANVIER 2020 (BOU20-498)	A	192495	2020-10-29	65 906,16	30 679,07 *
202010	FF-0004172	2020-05-21	LOCATION DE SALLES À L'ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE - FÉVRIER 2020 (BOU20-498)	A	192495	2020-10-29	65 906,16	35 227,09 *
202011	FF-0004681	2020-11-12	UTILISATION DES LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES POUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2020 (BOU20-498)	A	192842	2020-11-26	3 858,09	3 858,09 *
202012	FF-0004800	2020-12-14	LOCATION DE SALLE, ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020 (BOU20-498)	A	193313	2021-01-07	18 047,12	18 047,12 *
Total factures:							120 281,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							120 281,29	

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	1914-484	2020-01-20	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU20-171)		S14523	2020-02-06	3 889,54	3 889,54 *
202002	1915-515	2020-02-03	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU20-171)		S14567	2020-02-13	3 919,40	3 919,40 *
202003	1916-552	2020-02-17	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU20-171)		S14780	2020-03-12	3 961,95	3 961,95 *
202003	1917-587	2020-03-02	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU20-171)		S14918	2020-03-26	3 889,54	3 889,54 *
202003	1918-617	2020-03-16	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU20-171)		S14978	2020-04-02	3 919,40	3 919,40 *
202004	1919-653	2020-03-30	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU20-171)		S15081	2020-04-16	3 933,18	3 933,18 *
202005	1920-689	2020-04-14	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION - PÉRIODE DU 29 MARS AU 11 AVRIL 2020 (BOU20-171)		S15175	2020-05-07	3 340,53	3 340,53 *
202005	1921-720	2020-04-27	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION DU 12 AVRIL AU 25 AVRIL 2020 (BOU20-171)		S15265	2020-05-21	3 495,98	3 495,98 *
202005	1922-753	2020-05-11	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION DU 26 AVRIL AU 9 MAI 2020 (BOU20-171)		S15297	2020-05-28	3 953,86	3 953,86 *
202006	1923-782	2020-05-25	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION - PÉRIODE DU 10 AU 23 MAI 2020 (BOU20-171)		S15366	2020-06-11	3 484,76	3 484,76 *
202006	1924-813	2020-06-08	EXPLOITATION INFRASTRUCTURE TIDU 24 MAI AU 6 JUIN 2020 (BOU20-171)		S15460	2020-06-25	3 926,30	3 926,30 *
202006	1925-850	2020-06-22	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION / PÉRIODE DU 7 AU 20 JUIN 2020 (BOU20-171)		S15486	2020-07-02	3 879,78	3 879,78 *
202007	1926-889	2020-07-06	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION - DU 21 JUIN AU 4 JUILLET 2020 (BOU20-171)		S15600	2020-07-23	3 132,30	3 132,30 *
202008	2001-21	2020-07-20	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION DU 5 AU 18 JUILLET 2020 (BOU20-171)		S15788	2020-08-20	3 980,34	3 980,34 *
202009	2003-89	2020-08-17	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU20-171)		S15990	2020-09-17	6 507,61	3 251,47 *
202009	2004-126	2020-08-31	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION - PÉRIODE DU 16 AU 29 AOÛT 2020 (BOU20-171)		S15990	2020-09-17	6 507,61	3 256,14 *
202010	2006-204	2020-09-28	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION - DU 13 AU 26 SEPTEMBRE 2020 (BOU20-171)		S16286	2020-10-22	3 195,39	3 195,39 *
202010	2007-241	2020-10-13	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION - DU 27 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2020 (BOU20-171)		S16355	2020-10-29	3 212,53	3 212,53 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	2008-281	2020-10-26	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION DU 11 OCTOBRE AU 24 OCTOBRE 2020 (BOU20-171)		S16596	2020-11-26	6 034,61	2 895,63 *
202011	2009-318	2020-11-09	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION - DU 25 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2020 (BOU20-171)		S16596	2020-11-26	6 034,61	3 138,98 *
202012	2010-358	2020-11-23	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU20-171)		S16815	2020-12-17	6 251,94	3 145,05 *
202012	2011-394	2020-12-07	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU20-171)		S16815	2020-12-17	6 251,94	3 106,89 *
202012	2012-428	2020-12-21	GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE D'EXPLOITATION (BOU20-171)		S17033	2021-01-21	4 202,15	3 212,53 *
Total factures:							81 121,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							81 121,47	
04179 INTER BOUCHERVILLE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	363868.	2020-02-20	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU20-1071)		S14923	2020-03-26	9 898,91	9 898,91 *
202009	794725	2020-08-07	PIÈCES POUR SOUDURE (BOU20-2549)		S15930	2020-09-10	4 702,05	3 137,53 *
202012	370014	2020-11-03	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU20-3500)		S16725	2020-12-10	7 268,56	7 268,56 *
202012	370745	2020-12-11	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MÉCANIQUE (BOU20-3896)		S17037	2021-01-21	8 899,14	8 899,14 *
Total factures:							29 204,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 204,14	
04292 SIMO MANAGEMENT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	050440	2020-01-31	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES - JANVIER 2020 (BOU19-1503)		S14736	2020-03-05	4 119,94	4 119,94 *
202003	050508	2020-02-29	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES - FÉVRIER 2020 (BOU19-1503)		S14925	2020-03-26	4 119,94	4 119,94 *
202004	050562	2020-03-31	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES - MARS 2020 (BOU19-1503)		S15033	2020-04-09	4 119,94	4 119,94 *
202004	050592	2020-04-30	CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES - AVRIL 2020 (BOU19-1503)		S15178	2020-05-07	4 119,94	4 119,94 *
202008	200818	2020-08-18	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION : APPEL D'OFFRES SP-15-08, ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES D'INTERCEPTION ET TRANSPORT DES EAUX USÉES		S15793	2020-08-20	10 000,00	10 000,00
202012	051327	2020-11-23	GÉNIE-SERV.PROF. - ESSAIS D'ÉCOULEMENT - P-13-AM-14 (GENI20-121)		S16824	2020-12-17	7 588,35	7 588,35 *
Total factures:							34 068,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 068,11	
04476 MAISON DES JEUNES LA PIAULE DE BOUCHERVILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	197	2020-03-20		A	190265	2020-04-02	44 753,00	44 753,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

04476 MAISON DES JEUNES LA PIAULE DE BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	197/2	2020-03-20	MANDAT D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE RÉSOLUTION 2001-496 1ER VERSEMENT (BOU20-1219)	A	190434	2020-04-23	44 753,00	44 753,00 *
202003	197/3	2020-03-20	MANDAT D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE RÉSOLUTION 2001-496 2E VERSEMENT (BOU20-1219)	A	191715	2020-08-27	44 753,00	44 753,00 *
202012	20201208	2020-12-08	SUBVENTION DÉCEMBRE 2020 (COVID-19) RÉSOLUTION 201207-55	A	192984	2020-12-10	136 936,00	136 936,00
Total factures:							271 195,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							271 195,00	

04551 ECOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	FF-0003921	2020-02-17	ENTRETIEN MÉNAGER - JUIN 2019 (BOU20-869)	A	190043	2020-03-12	40 445,44	5 256,76 *
202003	FF-0003922	2020-02-17	ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET 2019 (BOU20-869)	A	190043	2020-03-12	40 445,44	5 438,02 *
202003	FF-0003923	2020-02-17	ENTRETIEN MÉNAGER - CAMP DE JOUR - AOÛT 2019 (BOU20-869)	A	190043	2020-03-12	40 445,44	2 088,69 *
202003	FF-0003924	2020-02-17	ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2019 (BOU20-869)	A	190043	2020-03-12	40 445,44	5 809,76 *
202003	FF-0003925	2020-02-17	ENTRETIEN MÉNAGER SEPTEMBRE 2019 (BOU20-869)	A	190043	2020-03-12	40 445,44	5 622,35 *
202003	FF-0003926	2020-02-17	ENTRETIEN MÉNAGER OCTOBRE 2019 (BOU20-869)	A	190043	2020-03-12	40 445,44	5 809,76 *
202003	FF-0003927	2020-02-17	ENTRETIEN MÉNAGER DÉCEMBRE 2019 (BOU20-869)	A	190043	2020-03-12	40 445,44	4 123,06 *
202003	FF-0003930	2020-02-17	ENTRETIEN MÉNAGER NOVEMBRE 2019 (BOU20-869)	A	190043	2020-03-12	40 445,44	5 622,35 *
202009	FF-0004138	2020-04-29	ENTRETIEN MÉNAGER JANVIER 2020 (BOU20-2743)	A	192015	2020-10-01	13 613,79	5 594,71 *
202009	FF-0004139	2020-04-29	ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER 2020 (BOU20-2743)	A	192015	2020-10-01	13 613,79	5 408,22 *
202009	FF-0004140	2020-04-29	ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2020 (BOU20-2743)	A	192015	2020-10-01	13 613,79	2 610,86 *
202011	FF-0004701	2020-11-16	ENTRETIEN MÉNAGER CAMP DE JOUR (BOU20-2743)	A	192850	2020-11-26	33 411,03	16 299,25 *
202011	FF-0004702	2020-11-16	ENTRETIEN MÉNAGER CAMP DE JOUR (BOU20-2743)	A	192850	2020-11-26	33 411,03	8 172,39 *
202011	FF-0004703	2020-11-16	ENTRETIEN MÉNAGER CAMP DE JOUR (BOU20-2743)	A	192850	2020-11-26	33 411,03	3 543,31 *
202011	FF-0004705	2020-11-16	ENTRETIEN MÉNAGER LES RÉFLEXES (BOU20-2743)	A	192850	2020-11-26	33 411,03	3 648,39 *
Total factures:							85 047,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 047,88	

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	33750	2020-07-11	GÉNIE-TRAVAUX - C-19-04-A ÉCLAIRAGE 2019 - FACTURE PROGRESSIVE #1 (GENI20-6)		S15687	2020-08-06	14 684,90	14 684,90 *
202010	33335	2020-04-30	DEMANTELEMENT ÉCLAIRAGE HIVERNAL - CORNICHE CENTRE AQUATIQUE (BOU20-515)		S16215	2020-10-15	6 963,58	3 845,91 *
202012	34205	2020-09-30	INSTALLATION BASE DE LAMPADAIRE SUR RUE LAVOISIER (BOU20-3646)		S16731	2020-12-10	15 132,65	4 196,82 *
202012	34489	2020-11-19	REMPACEMENT BASE DE BÉTON					5 394,09
202012	34498	2020-11-20						6 849,42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

 REMPLACEMENT BASE DE BÉTON SO
BEYS/MONTARVILLE

Total factures: 34 971,14
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 971,14

04732 R RACICOT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	30706	2020-01-03	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-508)		S14632	2020-02-20	25 484,70	3 056,70 *
202002	30708	2020-01-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-508)		S14632	2020-02-20	25 484,70	5 528,38 *
202002	30709	2020-01-20	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-508)		S14632	2020-02-20	25 484,70	3 609,20 *
202002	30710	2020-01-21	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-508)		S14632	2020-02-20	25 484,70	5 520,37 *
202002	30711	2020-01-22	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-508)		S14632	2020-02-20	25 484,70	3 642,32 *
202002	30712	2020-01-23	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-508)		S14632	2020-02-20	25 484,70	2 365,53 *
202003	30739	2020-02-10	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-816)		S14791	2020-03-12	29 126,73	3 896,24 *
202003	30740	2020-02-11	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-816)		S14791	2020-03-12	29 126,73	5 530,58 *
202003	30741	2020-02-12	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-816)		S14791	2020-03-12	29 126,73	5 370,85 *
202003	30742	2020-02-13	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-846)		S14791	2020-03-12	29 126,73	5 595,29 *
202003	30746	2020-02-14	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-846)		S14791	2020-03-12	29 126,73	2 781,45 *
202003	30747	2020-02-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-846)		S14791	2020-03-12	29 126,73	2 757,62 *
202003	30748	2020-02-18	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-846)		S14791	2020-03-12	29 126,73	3 194,70 *
202003	30752	2020-02-21	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1117)		S14852	2020-03-19	5 357,32	4 430,81 *
202003	30757	2020-03-02	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1108)		S14932	2020-03-26	5 455,13	5 455,13 *
Total factures:							62 735,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							62 735,17	

04800 LES PEINTRES CLO-MAR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	3604	2020-05-15	LIGNAGE DES TERRAINS SPORTIFS D E BASKETBALL ET PICKLEBALL (BOU2 0-1198)	A	190762	2020-06-04	5 173,88	5 173,88 *
202009	3634	2020-07-21	TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE PEIN TURE DE BORNE-FONTAINE (BOU20-1 901)	A	192018	2020-10-01	21 155,40	21 155,40 *
Total factures:							26 329,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 329,28	

04825 PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	27401	2020-09-18	ARBRES (BOU20-703)		S16217	2020-10-15	28 431,94	28 431,94 *
202011	27455	2020-10-07	FOURNITURE D'ARBRES (BOU20-2841)		S16488	2020-11-12	9 076,04	9 076,04 *
Total factures:							37 507,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 507,98	

05433 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	20200318	2020-03-18	R19-71 - DEMANDE REMBOURSEMENT DE FRAIS SOUS LA FRANCHISE V/DOS SIER : MUN12340	A	190234	2020-03-27	2 885,52	2 885,52
202006	0000316054	2020-06-16	V/D MUN 12515 N/D R19-31 REFOULEM ENT D'ÉGOUT LUCIE PORTELANCE ET SYLVAIN DÉRY	A	191040	2020-07-09	5 955,66	2 047,13
202007	345308	2020-06-16		A	191040	2020-07-09	5 955,66	3 125,17 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

05433 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
			RESPONSABILITÉ CIVILE POUR PARCS DE ROULI-ROULANT AUTORISANT LES BMX (BOU20-1947)						
202008	362701	2020-08-12	RENOUVELLEMENT 2020-2021 CYBER RISQUES (BOU20-2358)	A	191825	2020-09-03	10 645,43	10 645,43	*
202009	337801-338212	2020-07-31	ASSURANCES RESPONSABILITÉS - CIVILE GÉNÉRALE - MUNICIPALE - CIVILE COMPLÉMENTAIRE - ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT (BOU20-2354)	A	192215	2020-10-01	44 714,72	44 714,72	*
202009	MUN11986	2020-09-03	RÉCLAMATION POUR REFOULEMENT D'ÉGOÛT - JOSE RODRIGUE DE SOUSA ET SANDRA CONCALVES	A	191850	2020-09-10	2 973,26	2 973,26	
202009	MUN12340	2020-08-20	RÉCLAMATION POUR DOMMAGES AU CONTENU D'UN ENTREPÔT SUITE À UN REFOULEMENT D'ÉGOÛT.	A	191849	2020-09-10	2 233,72	2 233,72	
							Total factures:	68 624,95	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	68 624,95	

05616 DUFAULT ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202006	18191	2020-05-29	P-19-PA-03 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA PISTE DE BMX (GENI20-25)		S15372	2020-06-11	10 686,93	10 686,93	*
202008	18533	2020-06-26	REPLACEMENT DE LUMINAIRES SUR LES LAMPADAIRES EXISTANT AU SKATE PARK (BOU20-1628)		S15740	2020-08-13	6 586,92	6 036,19	*
202009	18722	2020-08-19	VÉRIFICATION DE L'INTÉRIEUR D'UN PANNEAU DÉFECTUEUX ET REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE CELUI-CI POUR QUE L'ÉCLAIRAGE ET LA ZAMBONI FONCTIONNENT. CENTRE DES GLACES (BOU20-2602)		S16004	2020-09-17	3 790,39	3 790,39	*
202010	18512	2020-06-29	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ - CHANGER FILAGE ENTRE POTEAU DE L'HYDRO ET STATION DE POMPAGE (BOU20-2966)		S16223	2020-10-15	4 123,00	4 123,00	*
202010	18965	2020-09-23	REPLACEMENT D'UN PANNEAU ÉLECTRIQUE AU CENTRE DES GLACES (BOU20-2939)		S16299	2020-10-22	6 117,82	4 943,93	*
202011	19260	2020-10-30	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ POUR L'ALIMENTATION DES 2 ROULOTTES QUI SERVIRONT DE CAFÉTÉRIA AUX TRAVAUX PUBLICS EN TEMPS DE COVID (BOU20-2898)		S16613	2020-11-26	7 212,07	7 013,48	*
202012	19232	2020-10-29	FOURNITURE ET INSTALLATION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU NOUVEAU CABANON DE LA MAISON DES JEUNES (BOU20-1967)		S16734	2020-12-10	4 671,20	3 219,30	*
202012	19642	2020-12-18	INSTALLATION 3 PROJECTEURS POUR AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE DE LA ZONE DES VÉHICULES LOURDS DANS LA COUR DES T.P. (BOU20-3928)		S17050	2021-01-21	3 564,23	3 564,23	*
							Total factures:	43 377,45	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 377,45	

05758 OBURO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202010	61406	2020-09-15	P-20-BA-02 MOBILIER POUR L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX AUX COMMUNICATIONS (GENI20-65)	A	192425	2020-10-22	22 985,24	22 985,24	*
202012	61810	2020-10-28	P-20-BA-02 RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX AUX COMMUNICATIONS_ ACHAT MOBILIER SALLE DE RÉUNION (GENI20-95)	A	192995	2020-12-10	4 143,37	4 143,37	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

05758 OBURO

Total factures: 27 128,61
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 128,61

05823 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	CESA33662	2019-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (BOU20-203)		S14493	2020-01-30	164 874,17	80 287,05 *
202001	CESA34971	2019-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (BOU20-202)		S14493	2020-01-30	164 874,17	84 587,12 *
202001	CESA34972	2019-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APLICATIONS - POUR L'ANNÉE 2020. (BOU20-193)		S14414	2020-01-23	39 272,29	5 380,83 *
202001	CESA35933/CES/	2019-12-16	CESA35933 - 16/12/2019 CESA34883 - 01/12/2019 LUDIK SOUTIEN ANNUEL POUR 2020 (BOU20-199)		S14414	2020-01-23	39 272,29	28 587,37 *
202004	STD38736	2020-04-10	BANQUE D'HEURES POUR UTILISATION - GESTION DÉLÉGUÉE / DTI BROSSARD (BOU20-1326)		S15089	2020-04-16	7 000,00	7 000,00 *
202005	STD38854	2020-04-17	BANQUE D'HEURES POUR UTILISER / AMÉLIORER LE SYSTÈME DE REQUÊTE AUTOMATISÉE PAR NATURE (BOU20-1327)		S15181	2020-05-07	2 931,86	2 931,86 *
202011	STD40836	2020-10-27	BANQUE D'HEURES GESTION DÉLÉGUÉE D'ACCEO SOLUTIONS - FINANCES (BOU20-3014)		S16615	2020-11-26	2 563,08	2 423,67 *
202012	STD40606	2020-10-14	BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS (FORMATION XML ET LOI 48)		S16927	2021-01-07	827,82	2 566,24
202012	STD41814	2020-12-15	FORMATION A DISTANCE LE 8 DÉCEMBRE - PERMIS EN LIGNE (BOU20-3391)		S17051	2021-01-21	10 241,40	7 688,95 *
Total factures:							221 453,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							221 453,09	

05924 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	1004832	2020-06-27	C-20-15-C CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES DES ILES-PERCÉES, CLAUDE -DAUZAT ET JACQUES-LE TESSIER (GENI20-41)		S16151	2020-10-08	3 781,53	3 781,53 *
202010	1005096	2020-08-21	C-20-15-C CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES DES ILES-PERCÉES, CLAUDE -DAUZAT ET JACQUES-LE TESSIER (GENI20-41)		S16369	2020-10-29	5 354,98	5 354,98 *
202011	1006080	2020-10-21	P-20-PA-04-M1 SUIVI QUALITATIF DE LA MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX POUR LA RÉFECTION DE QUATRE (4) TERRAINS DE TENNIS AU PARC PIERRE-LAPORTE (GENI20-84)		S16537	2020-11-19	12 916,87	5 205,78 *
202011	1006081	2020-10-21	C-20-15-C CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES DES ILES-PERCÉES, CLAUDE -DAUZAT ET JACQUES-LE TESSIER (GENI20-41)		S16537	2020-11-19	12 916,87	7 711,09 *
202012	1005685	2020-09-24	C-20-15-C CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES DES ILES-PERCÉES, CLAUDE -DAUZAT ET JACQUES-LE TESSIER (GENI20-41)		S16736	2020-12-10	9 147,29	7 995,25 *
202012	1006538	2020-11-19	GÉNIE-SERV.PROF. - P-16-BA-01 / RAMPE D'ACCÈS ET DRAIN FRANÇAIS - MAISON DU BÉNÉVOLAT (GENI20-111)		S16839	2020-12-17	11 856,17	3 354,86 *
202012	1006543	2020-11-19			S16839	2020-12-17	11 856,17	8 501,31 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

05924 SOLMATECH INC.

GÉNIE-SERV.PROF - P-20-AM-09 - CON
TRÔLE QUANTITATIF RESURFACAGE
LIEN CYCLABLE (GENI20-101)

Total factures: 41 904,80
Total dépense (Solde commande + facturé): 41 904,80

06025 INNOVATION SNÖ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	014538	2020-01-30	DÉNEIGEMENT	A	189896	2020-02-27	47 944,58	55 301,83
							Total factures: 55 301,83	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 55 301,83	

06377 PROANIMA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	507	2020-01-01	SERVICE ANIMALIERS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE		S14074	2020-01-01	33 666,88	33 666,88
			- FRAIS POUR JANVIER 2020					
202001	514	2020-02-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - FÉVRIER 2020 (BOU20-129)		S14455	2020-02-01	33 666,88	33 666,88 *
202002	521	2020-03-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - MARS 2020 (BOU20-129)		S14714	2020-03-01	33 666,88	33 666,88 *
202004	530	2020-04-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - AVRIL 2020 (BOU20-129)		S14868	2020-04-01	33 666,88	33 666,88 *
202004	537	2020-05-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - MAI 2020 (BOU20-129)		S15104	2020-05-01	33 666,88	33 666,88 *
202005	544	2020-06-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - JUIN 2020 (BOU20-129)		S15281	2020-06-01	33 666,88	33 666,88 *
202007	554	2020-07-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - JUILLET 2020 (BOU20-129)		S15432	2020-07-01	33 666,88	33 666,88 *
202007	564	2020-08-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - AOÛT 2020 (BOU20-129)		S15621	2020-08-01	33 666,88	33 666,88 *
202008	572	2020-09-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU20-129)		S15819	2020-09-01	33 666,88	33 666,88 *
202010	581	2020-10-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - OCTOBRE 2020 (BOU20-129)		S16054	2020-10-01	36 088,86	33 666,88 *
202010	591	2020-10-01	AJOUT AU CONTRAT DE SERVICES DE GESTION ANIMALIÈRE, SERVICE D'ENCADREMENT DES CHIENS SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 (BOU20-129)		S16054	2020-10-01	36 088,86	2 421,98 *
202010	592	2020-11-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE (BOU20-129)		S16319	2020-11-01	34 877,87	34 877,87 *
202011	602	2020-12-01	SERVICE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE - DÉCEMBRE 2020 (BOU20-129)		S16642	2020-12-01	34 877,87	34 877,87 *
							Total factures: 408 846,52	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 408 846,52	

06413 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

06413 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	004965	2020-01-06	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-506)		S14639	2020-02-20	21 893,88	7 076,85 *
202002	004999	2020-01-20	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-506)		S14639	2020-02-20	21 893,88	5 062,66 *
202002	005014	2020-01-24	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-506)		S14639	2020-02-20	21 893,88	9 754,37 *
202003	005067	2020-02-17	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-844)		S14798	2020-03-12	13 650,25	13 650,25 *
202003	005086	2020-02-24	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1035)		S14858	2020-03-19	13 383,27	11 780,51 *
202003	005111	2020-03-09	TRANSPORT DE NEIGE (BOU20-1110)		S14941	2020-03-26	5 022,08	5 022,08 *
202005	005163	2020-04-30	REMPLACEMENT DE 4 SECTIONS DE BOIS TRAITÉ DE 14 PI X 12 PO SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA TERRASSE VINCEN T D'INDY. (BOU19-3883)		S15272	2020-05-21	14 831,78	14 831,78 *
Total factures:							67 178,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 178,50	
06431 LES CONTENANTS DURABAC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	40101	2020-06-10	PROJET : DÉPÔT VOLONTAIRE DE BO UTEILLES DE VERRE POUR LES CITOY ENS. CONTENEUR À BOÎTE FERMÉE ÉTANCHE DE TYPE TRANSROULIER R OBUSTE D'UNE CAPACITÉ APPROXIM ATIVE DE 20 VG CUBE (BOU20-721)	A	190965	2020-07-02	26 414,10	26 414,10 *
Total factures:							26 414,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 414,10	
07113 EXCAVATION CIVILPRO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	R03426	2020-05-13	C-19-14-B : CONSTRUCTION D'UN NOU VEAU BRANCHEMENT D'EAU POTABL E AU 556 BOUL. DE MORTAGNE / LIBÉ RATION DÉFINITIVE DE RETENUE	A	190673	2020-05-21	3 946,22	3 946,22
202008	003575	2020-08-11	C-20-14-A : BRANCHEMENT AU 85 RUE DE LAVALTRIE / RETENUE 10 % / PAIE MENT # 1 (GENI20-31)		S15889	2020-09-03	359 869,02	29 968,95 *
Total factures:							33 915,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 915,17	
07413 QRX TECHNOLOGY GROUP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	Q1088376	2020-01-31	MATÉRIEL INFORMATIQUE (BOU20-398)		S14644	2020-02-20	6 679,11	2 079,83 *
202002	Q1088377	2020-01-31	MATÉRIEL INFORMATIQUE (BOU20-398)		S14644	2020-02-20	6 679,11	4 599,28 *
202003	Q1093789	2020-02-28	MATÉRIELS INFORMATIQUE (BOU20-3 97)		S14862	2020-03-19	10 630,18	10 630,18 *
202004	Q1088727	2020-01-31	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE - JANVIER 2020 (BOU20-463)		S15093	2020-04-16	5 575,57	2 874,69 *
202004	Q1093723	2020-02-28	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE - FÉVRIER 2020 (BOU20-463)		S15093	2020-04-16	5 575,57	2 700,88 *
202005	Q1099152	2020-03-31	CONTRAT ENTRETIEN IMPRIMANTES ET CARTOUCHES D'ENCRE - MARS 20 20 (BOU20-463)		S15184	2020-05-07	2 675,10	2 410,39 *
202012	Q2019158	2020-11-30	IMPRIMANTE POUR LE SERVICE DE M ÉCANIQUE (BOU20-3568)		S16846	2020-12-17	2 111,62	2 111,62 *
Total factures:							27 406,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 406,87	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

07449 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	CA04.0.00180001	2020-06-09	P-12-AM-21-E PISTE CYCLABLE MARIE-VICTORIN ENTRE LE CLUB D'AVIRON ET BOUL. DE MONTARVILLE_ RÉPARATION DU PAVÉ-UNI AU 637 MARIE-VICTORIN (GENI20-52)	A	190936	2020-06-25	2 727,07	2 727,07 *
202011	CA04.0.00180016	2020-10-29	C-19-05-B : RÉAMÉNAGEMENT MONTARVILLE ENTRE FSL ET CARREFOUR GIRATOIRE / LIBÉRATION DE RETENUE DÉFINITIVE ET SPÉCIALE / PAIEMENT NO. 5		S16624	2020-11-26	1 174 378,71	122 732,67
202012	5800001420	2020-12-07	C-19-02-B : RESURFAÇAGE DE DIVERSES RUES 2019 / RETENUE 10 % / LIBÉRATION DE RETENUE PROVISoire, DÉFINITIVE ET SPÉCIALE / PAIEMENT # 6 (GENI20-132)		S16939	2021-01-07	192 773,38	192 773,38 *
202012	CA04.0.00180017	2020-11-23	C-19-02-C : RÉAMÉNAGEMENT MARIE-VICTORIN ENTRE DE NIVERVILLE ET STE-CATHERINE / LIBÉRATION DE RETENUE DÉFINITIVE ET PAIEMENT # 2		S16745	2020-12-10	28 107,87	28 107,87
Total factures:							346 340,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							346 340,99	

07539 EBC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	100006127	2020-11-03	C-15-13-A : RÉFECTION DU CENTRE SPORTIF / LIBÉRATION DE RETENUE DÉFINITIVE / PAIEMENT # 37		S16453	2020-11-05	28 743,79	28 743,79
Total factures:							28 743,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 743,79	

07540 DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	8001132387	2020-04-20	AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019. (BOU19-4651)	A	190512	2020-04-30	24 144,75	24 144,75 *
202006	8001219597	2020-06-03	FACTURATION FINALE RELATIVE À L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019 (BOU20-1782)	A	190830	2020-06-11	7 145,13	5 145,13 *
202011	8001434473	2020-11-02	FACTURE PROGRESSIVE - AUDIT ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉC. 2019. (BOU20-2074)	A	192670	2020-11-12	6 323,63	6 323,63 *
Total factures:							35 613,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 613,51	

07826 MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	82474	2020-11-23	CONTRAT SI-20-19 - RÉPARATION D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOUTERRAINE POUR LAMPADAIRES DE RUE (BOU20-2010)	A	193246	2020-12-17	52 796,52	52 796,52 *
Total factures:							52 796,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 796,52	

07883 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

07883 PIER-TECK CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	12097	2020-01-31	SP-17-32 / DÉNEIGEMENT DES RUES D E BOUCHERVILLE, SECTEUR OUEST / RETENUE 10 5 / PAIEMENT JANVIER 2 020 (BOU19-3170)		S14595	2020-02-13	58 004,33	58 004,33 *
202003	12098	2020-02-29	SP-17-32 : DÉNEIGEMENT DES RUES D E BOUCHERVILLE, SECTEUR OUEST / RETENUE 10 % / PAIEMENT DE FÉVRI ER 2020 (BOU19-3170)		S14863	2020-03-19	58 004,33	58 004,33 *
202003	12099	2020-03-31	SP-17-32 : DÉNEIGEMENT DES RUES D E BOUCHERVILLE, SECTEUR OUEST / RETENUE 10 % / PAIEMENT DU MOIS DE MARS 2020 (BOU19-3170)		S14997	2020-04-02	58 004,32	58 004,32 *
202004	12169	2020-04-30	SP-17-32 : DÉNEIGEMENT DES RUES D E BOUCHERVILLE, SECTEUR OUEST / PAIEMENT AVRIL 2020 (BOU19-3170)		S15160	2020-04-30	64 449,25	64 449,25 *
202007	12293	2020-04-30	CONTRAT SP-17-32; DÉNEIGEMENT D ES RUES - BOUCHERVILLE SECTEUR OUEST - LIBÉRATION RETENUE - PAIE MENT #7.		S15697	2020-08-06	32 224,63	32 224,63
Total factures:							270 686,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							270 686,86	

07894 GROUPE PREVOST-FORTIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	12104	2020-05-01	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BE RNACHES AUX PARCS VINCENT-D'IND Y ET ARTHUR-DUMOUCHEL - AVRIL 20 20 (BOU20-779)		S15235	2020-05-14	2 235,69	2 235,69 *
202006	12123	2020-05-29	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BE RNACHES AUX PARCS VINCENT-D'IND Y ET ARTHUR-DUMOUCHEL (BOU20-77 9)		S15378	2020-06-11	4 866,33	2 409,31 *
202006	12134	2020-06-01	MANDAT POUR LE CONTRÔLE DES AN IMAUX NUISIBLES ET DES ENTRAVES DANS LES COURS D'EAU DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE- AVRIL ET MAI 202 0 (BOU20-563)		S15378	2020-06-11	4 866,33	2 457,02 *
202007	12156	2020-06-26	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BE RNACHES AUX PARCS VINCENT-D'IND Y ET ARTHUR-DUMOUCHEL (BOU20-77 9)		S15534	2020-07-09	3 504,44	3 504,44 *
202008	12182	2020-07-31	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BE RNACHES AUX PARCS VINCENT-D'IND Y ET ARTHUR-DUMOUCHEL / JUILLET 2020 (BOU20-779)		S15895	2020-09-03	6 399,51	3 942,49 *
202008	12186	2020-08-01	MANDAT POUR LE CONTRÔLE DES AN IMAUX NUISIBLES ET DES ENTRAVES DANS LES COURS D'EAU DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE / JUIN- JUILLET 20 20 (BOU20-563)		S15895	2020-09-03	6 399,51	2 457,02 *
202009	12212	2020-08-28	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BE RNACHES AUX PARCS VINCENT-D'IND Y ET ARTHUR-DUMOUCHEL - AOÛT 20 20 (BOU20-779)		S16016	2020-09-17	2 628,33	2 628,33 *
202010	12243	2020-10-02	MANDAT POUR LE CONTRÔLE DES AN IMAUX NUISIBLES ET DES ENTRAVES DANS LES COURS D'EAU DE LA VILLE - AOÛT ET SEPTEMBRE 2020 (BOU20-563)		S16383	2020-10-29	5 742,44	2 457,02 *
202010	12244	2020-10-02	CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BE RNACHES AUX PARCS VINCENT-D'IND Y ET ARTHUR-DUMOUCHEL - SEPTEM BRE 2020 (BOU20-779)		S16383	2020-10-29	5 742,44	3 285,42 *
202012	12294	2020-11-30		A	193006	2020-12-10	2 457,02	2 457,02 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

07894 GROUPE PREVOST-FORTIN INC

MANDAT POUR LE CONTRÔLE DES AN
IMAUX NUISIBLES ET DES ENTRAVES
DANS LES COURS D'EAU DE LA VILLE
DE BOUCHERVILLE PÉRIODE OCTOBR
E ET NOVEMBRE 2020 (BOU20-563)

Total factures: 27 833,76
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 833,76

08031 LE GROUPE DESNOYERS & ASSOCIÉS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	302466	2020-03-31	PRÉPARATION D'UN RAPPORT VISANT À DÉTERMINER LA VALEUR MARCHANDE D'UNE PROPRIÉTÉ (BOU20-239)	A	190335	2020-04-09	7 415,89	7 415,89 *
202006	302535	2020-05-28	ESTIMATION VALEUR MARCHANDE - RIVES ARGENSON - LUPU (BOU20-1405)		S15380	2020-06-11	4 139,11	3 564,23 *
202007	302579	2020-06-25	EVALUATION D'UN TERRAIN - LOT 4 75 9 846 - CHEMIN DE TOURAINE (BOU20-1987)		S15579	2020-07-16	3 794,18	3 794,18 *
202010	302724	2020-09-17	EVALUATION DE PARTIE DE TERRAIN BOUL. MARIE-VICTORIN LOTS # 4 686 184 ET 4 686 185 (BOU20-2708)		S16232	2020-10-15	2 529,45	2 529,45 *
202012	302880	2020-12-01	VALEUR MARCHANDE- BÂTIMENT ACCOSSOIRE 560, BOUL. MARIE-VICTORIN (BOU20-2800)		S16947	2021-01-07	3 564,23	3 564,23 *
202012	302933	2020-12-28	ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 69 5, RUE DES ATELIERS (BOU20-2924)					5 288,85 *
							Total factures:	26 156,83
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 156,83

08219 ASPLUNDH CANADA ULC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	44283	2020-12-03	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU20-1797)	A	193335	2021-01-07	164 927,46	47 560,11 *
202012	44284	2020-12-03	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU20-1797)	A	193335	2021-01-07	164 927,46	72 450,93 *
202012	44363	2020-12-03	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU20-1797)	A	193335	2021-01-07	164 927,46	44 916,42 *
202012	44518	2020-12-23	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU20-1797)	A	193469	2021-01-21	73 948,94	25 649,04 *
202012	44581	2020-12-23	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU20-1797)	A	193469	2021-01-21	73 948,94	26 554,81 *
202012	44582	2020-12-23	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU20-1797)	A	193469	2021-01-21	73 948,94	21 745,09 *
							Total factures:	238 876,40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	238 876,40

08257 SYLVA CROISSANCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	1129	2020-03-04	TRAVAUX D'ABATTAGE DANS UN SECTEUR BOISÉ DU PARC DES EXPLORATEURS (BOU20-286)		S14956	2020-03-26	13 559,24	12 365,22 *
202011	1380	2020-10-15	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU20-2618)		S16634	2020-11-26	53 269,08	20 439,11 *
202011	1400	2020-11-02	TRAVAUX D'ABATTAGE (BOU20-2618)		S16634	2020-11-26	53 269,08	32 829,97 *
							Total factures:	65 634,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	65 634,30

50716 ENGLOBE CORP.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	900321645	2020-04-02			S15053	2020-04-09	26 930,02	26 930,02 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

50716 ENGLOBE CORP.

P-20-AM-03-M1 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - RUE RIVIÈRE-AUX-PINS ENTRE LES RUES JACQUES-VIAU ET DE LA BLANCHE-HERBE (GENI20-3)

Total factures: 26 930,02
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 930,02

50810 TELUS COMMUNICATIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	31010922047	2020-01-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	189631	2020-01-30	3 596,56	3 596,56 *
202002	31010922048	2020-02-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	189852	2020-02-20	3 273,86	3 273,86 *
202003	31010922049	2020-03-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	190236	2020-03-27	3 400,45	3 400,45 *
202004	31010922050	2020-04-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	190463	2020-04-24	3 351,37	3 351,37 *
202005	31010922051	2020-05-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	190704	2020-05-28	3 385,26	3 385,26 *
202006	31010922052-202	2020-06-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	191042	2020-07-09	3 333,07	3 333,07 *
202007	31010922053	2020-07-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	191463	2020-07-23	3 377,04	3 377,04 *
202008	31010922054	2020-08-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	191828	2020-09-03	3 303,15	3 303,15 *
202009	31010922055	2020-09-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	192003	2020-10-01	3 371,71	3 371,71 *
202010	31010922056	2020-10-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	192471	2020-10-22	3 316,60	3 316,60 *
202011	31010922057	2020-11-16	COÛTS MENSUELS D'UTILISATION DE S TÉLÉPHONES CELLULAIRES (BOU20-315)	A	192955	2020-12-03	3 320,46	3 320,46 *
Total factures:							37 029,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 029,53	

50889 CLUB DE SOCCER BOUCHERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	20200609	2020-06-09	SUBVENTION 2020 - FRAIS DE TRAVAIL DE RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX POUR L'ENTREPOSAGE DE L'ÉQUIPEMENT - RÉOLUTION 191209-47	A	190840	2020-06-11	7 927,00	7 927,00
202006	20200615	2020-06-15	SOUTIEN FINANCIER 2020 / RÉOLUTION 200420-47	A	190908	2020-06-18	17 550,00	17 550,00
Total factures:							25 477,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 477,00	

59323 PLACEMENTS C.D.F.G. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

59323 PLACEMENTS C.D.F.G. INC.

202009	20200914	2020-09-14	ACHAT DE TERRAINS VAGUES SECTE UR CHAMPAGNE - R200120-39	A	191868	2020-09-14	990 714,15	990 714,15
							Total factures:	990 714,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	990 714,15

59459 CENTRE SERV. AUTO CAM. LAG-NARD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	20200710	2020-07-10	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT PIIA - R ÉF. REÇU NUMÉRO 201701264 POUR LE 1550 BOUL. DE MONTARVILLE	A	191070	2020-07-16	25 000,00	25 000,00
202008	20200817	2020-08-17	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT PIIA - R ÉF. REÇU # 201800974 POUR LE 1550 BOUL. DE MONTARVILLE	A	191684	2020-08-20	2 296,00	2 296,00
							Total factures:	27 296,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 296,00

60593 ENSEIGNES ACCESS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	213511	2020-06-19	RÉPARATION PANNEAU PUBLICITAIRE A20 SUITE À ENTENTE AVEC AGAB (B OU20-1983)	A	191044	2020-07-14	25 381,31	25 381,31 *
							Total factures:	25 381,31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 381,31

Nombre total de fournisseurs imprimés : 91

Grand total des factures: 12 935 425,49

Filtres du rapport:
Période de 202001 à 202013
Catégorie de fournisseur ACHATS
Montant total du fournisseur > 25000,00
Montant de la transaction > 2000,00